Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5404	5165	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	Cancelación del suministro de una Camara fotografica digital, zoom 40X, 16 Mpixel, Wifi/NFC, a favor de Distribuidora Electrónica, S.A., según factura C8FF6486-3879160292 05/11/19.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD	**2,299.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0101	31	0	2,299.00	2,052.68	246.32									
5439	5432	25/11/2019	DEV	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURAS ELCTRONICAS: SERIE:7611D834 No. 1454132482, SERIE: F4257EF2 No. 1846693515, SERIE: 56A37536 No. 443238510 Y SERIE: 2747BB37 No. 1101876606, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	**957,534.84**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	435	0101	31	10687	957,534.84	854,941.82	102,593.02									
5651	5651	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA AGUINALDO 2018-2019 PERSONAL EN CARGOS FIJOS -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,846,940.85**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	962,701.35	962,701.35	0.00									
5652	5652	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA GERENCIAL AGUINALDO 2018-2019 -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**86,687.50**			0.00	APROBADO	MESAMUÑOZ		MESAMUÑOZ	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	86,687.50	86,687.50	0.00									
5653	5653	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA AGUINALDO 2018-2019 PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**893,083.78**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	102,815.43	102,815.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5656	5436	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION DEL TALLER DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL A IMPARTIRSE A PERSONAL DE LA EGEE, A FAVOR DE CONRECI CONSULTING GROUP, S.A. SEGUN FACTURA A-610 22/11/19	72756454	CONRECI CONSULTING GROUP SOCIEDAD	**24,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	24,100.00	21,517.86	2,582.14									
5667	5634	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO POR PARTICIPACION EN CURSO WORKSHOP EXCEL INTERMEDIO, A FAVOR DE INNOVA Y CRECE, S.A. SEGUN FACTURA A-2405 02/12/19	87150735	INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	**15,523.20**			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	15,523.20	13,860.00	1,663.20									
5668	5603	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA AE5DF966-2912046745 11/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-794.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	928.20	828.75	99.45									
5669	5604	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D9C1EB38-2974826528 21/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-845	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
5670	5602	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA EC5B28BC-1174619269 18/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-996.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,645.80**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,645.80	2,362.32	283.48									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5672	5601	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA F0CD00DF-1393117003 18/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-994	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,020.90	911.52	109.38									
5709	5622	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CANCELACION DE FACTURA A-1376899 23-10-19 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,	**5,590.54**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	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	5,234.54	4,673.70	560.84									
5710	5600	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1372799 16/10/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 302.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,927.37**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	434.00	434.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,493.37	5,797.65	695.72									
5718	5718	04/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2048	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	8,500.00	7,589.29	910.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5721	5721	04/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2052	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**430.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	245	0101	31	0	430.00	383.93	46.07									
5728	5660	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D473BA53-3142337912 22/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, COLOR SUPER BLANCO II, REGISTRO INDE C-997, PLACAS O-372BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**249.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	249.00	222.32	26.68									
5730	5619	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1379502 DE FECHA 06/11/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR SUMINISTRO DE 250.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,497.73**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	325.00	325.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,172.73	4,618.51	554.22									
5731	5618	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1381013 DE FECHA 14/11/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 274.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,203.06**			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	397.60	397.60	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,805.46	5,183.45	622.01									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5732	5620	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1378001 DE FECHA 30/10/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR SUMINISTRO DE 248.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,699.03**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	359.20	359.20	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,339.83	4,767.70	572.13

5733	5621	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1367298 DE FECHA 07/10/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR SUMINISTRO DE 158.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**3,539.43**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	205.40	205.40	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,334.03	2,976.81	357.22

5734	5689	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1243 26/11/19 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO VIA HELICOPTERO.	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**17,472.00**			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	17,472.00	15,600.00	1,872.00

5735	5599	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION DEL TALLER DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, A FAVOR DE AZPER, S.A. SEGUN FACTURA 413BD50C-1715421460 02/12/19	99898543	AZPER SOCIEDAD ANONIMA	**86,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	86,400.00	77,142.86	9,257.14

5769	5769	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2051	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			450.00	401.79	48.21									
5782	5782	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**950.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 298 0101 31						0			950.00	848.21	101.79									
5787	5787	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2083	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 183 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
5789	5789	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2025	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,625.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			585.00	585.00	0.00									
11 000 000 001 000 136 0101 31						0			1,040.00	970.90	69.10									
5798	5798	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2046	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,225.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			4,225.00	4,225.00	0.00									
5815	5815	06/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 -EGEE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**450,628.19**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 055 0101 31						0			70,324.14	70,324.14	0.00									
5817	407	06/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-428 05/12/19 DE OCTAVIO ARIEL RODRIGUEZ LOPEZ EN CONCEPTO DE UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 099-2019	89703855	RODRIGUEZ LÓPEZ OCTAVIO ARIEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 029 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
5818	5737	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA BZ-151540380 27/11/19 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 28/10/19 AL 26/11/19.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**50,119.58**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 111 0101 31						0			44,550.74	39,777.45	4,773.29									
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			5,568.84	5,568.84	0.00									
5819	5738	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 23EC6B80-2803191517 29/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			928.20	828.75	99.45									
5820	5740	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CC8E4538-2153989256 29/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,692.25**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			1,692.25	1,510.94	181.31									
5821	5741	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 8A13973C-1867006313 29/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE A-017	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**806.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			806.70	720.27	86.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5830	5830	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2087	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,950.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	162	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									
11	000	000	001	000	168	0101	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
5836	5836	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2047	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,811.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,811.25	2,811.25	0.00									
5838	5838	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2106	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												
11	000	000	001	000	115	0101	31	0	200.00	200.00	0.00									
5839	5839	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2113	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,900.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	900.00	803.57	96.43									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,000.00	6,250.00	750.00									
5840	5840	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,486.90**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	1,486.90	1,327.59	159.31									
5842	5842	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2115	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**958.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	790.00	705.36	84.64									
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5843	5843	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,278.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	1,769.05	1,579.49	189.56									
11	000	000	001	000	297	0101	31	0	509.70	455.09	54.61									
5847	5847	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2093	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**366.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	312.91	279.38	33.53									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	53.09	53.09	0.00									
5849	5849	10/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2019 -EGEE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**599,971.01**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	051	0101	31	0	103,625.05	103,625.05	0.00									
5850	5850	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2132	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**250.93**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	112	0101	31	0	217.03	193.78	23.25									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	33.90	33.90	0.00									
5851	5851	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2134	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	700.00	625.00	75.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5859	4620	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 2869F460 NUMERO 1487750047 DE FECHA 02/12/2019 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,500.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	14,500.00	12,946.43	1,553.57									
5862	5862	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2103	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,650.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,650.00	1,473.20	176.80									
5863	5863	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2100	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,758.64**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	141	0101	31	0	15,065.04	13,652.01	1,413.03									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	693.60	693.60	0.00									
5870	5870	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
5874	5874	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5883	5883	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2112	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	1,000.00	892.86	107.14									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,000.00	6,250.00	750.00									
5884	5884	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2095	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,242.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,242.50	2,242.50	0.00									
5888	5623	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 95D9842E No. 4260512177 DE FECHA 12/11/2019 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR PUBLICACION DE AVISO SUSPENSION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LOS MUNICIPIOS SAN PABLO Y TAJUMULCO, DEPTO. SAN MARCOS, EL 20/11/19 DE 7:00 A 17:00 HRS. PUBLICADO EN PRENSA LIBRE EL 18/11/19.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
5889	5635	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE BLUSAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GERENCIA DE EGEE, A FAVOR DE PRUDENCIO VALERIO CHAVEZ MENDEZ, SEGUN FACTURA A-5990 09/12/19	4949765	CHAVEZ MENDEZ PRUDENCIO VALERIO	**8,430.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	8,430.00	7,526.78	903.22									
5911	5911	11/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	1,000.00	892.86	107.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 267 0101 31						0			7,000.00	6,250.00	750.00									
5912	5661	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 826BE383-127682396 27/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, COLOR SUPER BLANCO II, REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT	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									
5921	5921	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2094	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,732.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			11,732.50	11,732.50	0.00									
5936	5906	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA BZ-151704506 04/12/19 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 26/11/19 AL 26/12/19.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**49,886.76**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 111 0101 31						0			45,797.68	40,890.79	4,906.89									
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			4,089.08	4,089.08	0.00									
5937	5909	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO DE 4 VALLAS INFORMATIVAS DEL INDE EN LAS INSTALACIONES DE LA HIDROELECTRICA PALIN II, A FAVOR DE HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA, SEGUN FACTURA A-7486 09/12/19.	39426289	MORALES ARCHILA HUGO ALEXANDRO	**18,080.36**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 121 0101 31						0			18,080.36	16,151.79	1,928.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5938	5907	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1383857 21/11/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 331.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**7,245.76**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	430.30	430.30	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,815.46	6,085.23	730.23

5939	5908	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1383452 28/11/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 288.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,443.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	411.20	411.20	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,031.86	5,385.59	646.27

5940	5905	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1385510 09/12/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 403.00 GALONES DE DIESEL Y 17.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**9,073.72**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	602.10	602.10	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	8,471.62	7,563.95	907.67

5947	5947	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2092	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,712.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,712.50	4,712.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5949	5949	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2061	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**600.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	600.00	535.72	64.28									
5950	5950	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2127	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**518.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	518.95	463.35	55.60									
5952	5952	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2128	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,221.10**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	185.90	185.90	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,035.20	2,710.00	325.20									
5953	5942	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS Nos.: OCR0000000696518, OCR0000000696519, OCR0000000696520 Y OCR0000000696521 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**370,118.31**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	370,118.31	330,462.78	39,655.53									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5954	5941	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS No.: ORR0000000377107, ORR0000000377121 Y ORR0000000377119 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**517,330.79**			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	517,330.79	461,902.49	55,428.30									
5956	5956	13/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2079	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,417.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	8,417.50	8,417.50	0.00									
5957	5957	13/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2143	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,493.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,493.75	3,493.75	0.00									
5958	5932	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO POR CURSO DE INTRODUCCION A SISTEMAS ELECTRICOS Y MERCADO MAYORISTA, A FAVOR DE MAINOR UBALDO ARRIAZA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURA F33CC7B3-872235908 12/12/19	24302910	ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO	**66,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	66,500.00	59,375.00	7,125.00									
5959	5933	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1249 09/12/19 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO VIA HELICOPTERO EL DIA 06/12/2019.	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**19,488.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	19,488.00	17,400.00	2,088.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5961	5961	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**67,038.10**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	31	0	67,038.10	67,038.10	0.00									
5968	5968	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2149	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,495.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,495.00	1,495.00	0.00									
5973	5965	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6B0E33B6 NO. 3335734974 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,303.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	13,303.98	11,878.55	1,425.43									
5977	5969	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1246 09/12/19 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA HELICOPTERO EL DÍA 03/12/19	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**18,564.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	18,564.00	16,575.00	1,989.00									
5993	5993	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2133	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,472.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,551.25	2,551.25	0.00									
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	921.00	866.80	54.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5994	5994	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2152	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**259.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	259.00	231.25	27.75									
5996	5996	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2153	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,657.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,657.50	1,657.50	0.00									
6001	6001	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,257.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,257.50	4,257.50	0.00									
6020	6020	17/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2155	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,503.98**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,700.00	2,410.71	289.29									
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	5,000.00	4,464.28	535.72									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	12,803.98	12,803.98	0.00									
6023	5979	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE GENERACION A TRAVES DE GAS NATURAL, A FAVOR DE MARCO ANTONIO DAVILA RECINOS, SEGUN FACTURA C-19 11/12/19	932264	DAVILA RECINOS MARCO ANTONIO	**43,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	181	0101	31	0	43,000.00	38,392.86	4,607.14									
6026	6026	18/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2157	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,408.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	133	0101 31	0			9,408.75	9,408.75	0.00									
6028	76	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-10 05/12/19 DE MARIO RENE LAJ CAAL EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 037-2019	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
6029	4726	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 3A5C70E0-1094796290 03/12/19 DE KHRISTA MARIA DIAZ PINEDA EN CONCEPTO DE CURTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 268-2019	92792790	DIAZ PINEDA KHRISTA MARIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
6030	69	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA BD91B1FA-3862579590 02/12/19 DE NOE DAVID FLORES BOCANEGRA EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 043-2019.	35450991	FLORES BOCANEGRA NOE DAVID	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
6031	5437	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 36453947-1698448300 03/12/19 DE SANDRA PATRICIA BERDUO QUIÑONEZ EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 281-2019	15838188	BERDUO QUIÑONEZ SANDRA PATRICIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6032	462	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-20 05/12/19 DE WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS EN CONCEPTO DE ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 188-2019.	91415012	PEREZ CASTELLANOS WALTER JOSE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
6033	461	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-108 05/12/19 DE LEONEL ARTURO LIMA ORELLANA EN CONCEPTO DE UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2019.	93938322	LIMA ORELLANA LEONEL ARTURO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
6034	75	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-62 05/12/19 DE SANDRA IVETH RODRIGUEZ PELAEZ EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 038-2019	43911498	RODRIGUEZ PELAEZ SANDRA IVETH	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
6035	74	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-64 05/12/19 DE LUIS EDUARDO MORALES VENTURA EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 039-2019	92355390	MORALES VENTURA LUIS EDUARDO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6036	78	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 16AB423A-3585427488 05/12/19 DE JOSE ROBERTO MAYEN MOYA EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 042-2019	61048046	MAYEN MOYA JOSE ROBERTO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

6037	72	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA B-120 05/12/19 DE ALLAN OVIDIO VILLANUEVA QUEVEDO EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 035-2019.	74081330	VILLANUEVA QUEVEDO ALLAN OVIDIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

6038	77	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9643D9DB No. 18761013 DE FECHA 06/12/2019 A NOMBRE DE OTTO AMERICO LUCERO AVILES, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 090-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO	19854684	LUCERO AVILES OTTO AMERICO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

6039	6039	18/12/2019	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2019 -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**70,600.00**			0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	011	0101	31	0	64,850.00	64,850.00	0.00
11	000	000	001	000	014	0101	31	0	750.00	750.00	0.00
11	000	000	001	000	063	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00
11	000	000	001	000	073	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6040	73	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 101 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE BLANCA ROSA RODAS SOLARES, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 036-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	7779135	RODAS SOLARES BLANCA ROSA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
6041	2020	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 12 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE SAYDI MARIELA VILLAGRAN OLIVA POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 214-2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	86075535	VILLAGRAN OLIVA SAYDI MARIELA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
6042	71	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 86 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE HUGO ROBERTO MORALES CHIROY, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 041-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	18111718	MORALES CHIROY HUGO ROBERTO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6043	70	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 14 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE LESLIE KARINA DE LEON ABRIL, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 040-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	1235242K	DE LEON ABRIL LESLIE KARINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
6044	79	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA B-307 05/12/19 DE MARIANA ALEJANDRA IXCOT SOLARES EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 091-2019	66236746	IXCOT SOLARES MARIANA ALEJANDRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
6045	81	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-29 05/12/19 DE JOSE JUAN FERNANDEZ EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 046-2019.	29008085	FERNANDEZ JOSE JUAN	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
6046	3421	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-212 05/12/19 DE MAYRA ROXANA GALICIA CINAY EN CONCEPTO DE SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 237-2019	11944730	GALICIA CINAY MAYRA ROXANA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6047	80	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA B-69 05/12/19 DE EDY ROMARIO FERNANDEZ CARDENAS EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 044-2019.	87338866	FERNANDEZ CARDENAS EDY ROMARIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
6048	67	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 30086C2F-2821538964 05/12/19 DE ELEUTERIO NORATO TZUL BARRENO EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 089-2019	7633815	TZUL BARRENO ELEUTERIO NORATO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
6056	64	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE 289EC183 No. 3567209409 DE FECHA 05/12/2019 DE CARLOS FERNANDO NAJERA CORADO, POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	20402228	NAJERA CORADO CARLOS FERNANDO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	10,000.00	8,928.59	1,071.41									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6057	407	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 426 DE FECHA 05/12/2019 DE OCTAVIO ARIEL RODRIGUEZ LOPEZ, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 099-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	89703855	RODRIGUEZ LÓPEZ OCTAVIO ARIEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	4,464.24	535.76									
6058	3422	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE 7E34988F No. 85476567 DE FECHA 05/12/2019 DE HECTOR AROLDO LOPEZ PERDOMO, POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 238-2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	2860546	LOPEZ PERDOMO HECTOR AROLDO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.84	1,607.16									
6059	5978	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA C-434 10/12/19 DE HUGO YOVANY SANCHEZ OCHOA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE PREINVERSION, FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA EOLICO, EMBALSE JURUN MARINALA	17803853	SANCHEZ OCHOA HUGO YOVANY	**109,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	181	0101	31	0	109,500.00	97,767.86	11,732.14									
6060	6060	20/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,128,481.36**			0.00	APROBADO	MESAMUÑOZ		MESAMUÑOZ	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	031	0101	31	0	63,809.70	63,809.70	0.00									
11	000	000	001	000	032	0101	31	0	489.21	489.21	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 033 0101 31						0			29,144.38	29,144.38	0.00									
11 000 000 001 000 043 0101 31						0			2,899.97	2,899.97	0.00									
11 000 000 001 000 071 0101 31						0			3,121.12	3,121.12	0.00									
11 000 000 001 000 073 0101 31						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
6061	6061	20/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL EN CARGOS FIJOS -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,495,563.42**			0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 011 0101 31						0			384,846.54	384,846.54	0.00									
11 000 000 001 000 012 0101 31						0			189,661.40	189,661.40	0.00									
11 000 000 001 000 013 0101 31						0			5,915.48	5,915.48	0.00									
11 000 000 001 000 014 0101 31						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
11 000 000 001 000 015 0101 31						0			5,698.79	5,698.79	0.00									
11 000 000 001 000 021 0101 31						0			48,736.21	48,736.21	0.00									
11 000 000 001 000 041 0101 31						0			24,589.23	24,589.23	0.00									
11 000 000 001 000 071 0101 31						0			54,552.92	54,552.92	0.00									
11 000 000 001 000 073 0101 31						0			27,000.00	27,000.00	0.00									
6076	6062	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D-2455 04/12/19 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	45809925	TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD	**88,258.42**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			88,258.42	78,802.16	9,456.26									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6077	6065	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D8FB3440-3642118128 04/12/19 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	68771169	TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,	**219,993.66**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	219,993.66	196,422.91	23,570.75									
6078	6068	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-190000001775 04/12/19 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**33,631.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	33,631.98	30,028.55	3,603.43									
6082	6067	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-RCFC-001-190000000733 04/12/19 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**42,547.17**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	42,547.17	37,988.54	4,558.63									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6083	6063	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D898AD36-3924510900 04/12/19 DE TRANSPÓRTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	68850107	TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,	**1,425,403.44**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,425,403.44	1,272,681.64	152,721.80									
6084	6064	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 799B6593-443632060 04/12/19 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	39619702	HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA	**379,317.78**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	379,317.78	338,676.59	40,641.19									
6085	6066	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS DE FECHA 04/12/2019 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	22457127	TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN	**176,713.73**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	176,713.73	157,780.12	18,933.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6086	6069	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 2359 DE FECHA 04/12/2019 DE TRANSFOSUR, S.A. PORSERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**32,570.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	32,570.75	29,081.03	3,489.72									
6092	6075	23/12/2019	DEV	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURA Serie: 6409A773 No. 3415362330 AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE ETCEE.-	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	**643,814.61**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	435	0101	31	10687	643,814.61	574,834.47	68,980.14									
6096	6096	26/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE MES DE DICIEMBRE 2019 -EGEE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**663,645.55**			0.00	APROBADO	MESAMUÑOZ		MESAMUÑOZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	055	0101	31	0	124,758.97	124,758.97	0.00									
6097	6055	26/12/2019	DEV	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURAS ELCTRONICAS: SERIE:B3404BC9 No. 867714803, SERIE: 8A58EC7B No. 4174007572, SERIE: D6054E01 No. 3943842598 Y SERIE: 90F3EC11 No. 4171843749, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	**922,995.39**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	435	0101	31	10687	922,995.39	824,103.03	98,892.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6103	6101	26/12/2019	RDP	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURA NO. 9900 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**77,347.19**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	77,347.19	77,347.19	0.00									
6104	6102	26/12/2019	RDP	NOR	TRF	CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 9181 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA,POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**42,098.30**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	42,098.30	42,098.30	0.00									
6114	6106	27/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 13891 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/19, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30043 DE FECHA 20/12/2019 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**404,206.01**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	404,206.01	360,898.22	43,307.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6119	6090	30/12/2019	RDP	NOR	OGA	COMISION POR TRASLADO DE FONDOS SEGUN NOTA DE DEBITO 30024 DE FECHA 18/12/2019 DEL BANCO DE GUATEMALA POR ASESORIA PARA EJECUCION DE ENSAYOS PROTOCOLIZADOS EN LA PRESA EL COBANO	320587	BANCO DE GUATEMALA	**76.83**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	194	0101	31	0	76.83	76.83	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**9,722,511.65**	**8,977,660.88**	**744,850.77**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 124
TOTAL GENERAL :	**9,722,511.65**	**8,977,660.88**	**744,850.77**	**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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
737	737	02/12/2019	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO TELEFÓNICO PARA DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**998.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	326	0101	31	0	998.00	891.07	106.93									
743	743	04/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 210	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,875.00**			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	4,875.00	4,875.00	0.00									
745	745	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 208	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**191.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	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	82.50	82.50	0.00									
14	000	000	002	000	199	0101	31	0	9.00	8.04	0.96									
755	755	06/12/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN: RENGLÓN 1 COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y RENGLÓN 2 COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	16891015	AREVALO MORALES GUILLERMO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	188	0101	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

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
756	737	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO TELEFÓNICO PARA DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-66-ABM02-001 No. 190000021236, DE FECHA 21/11/2019, A LA INCREÍBLE ABM DE GUATEMALA,S.A.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**998.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	326	0101	31	0	998.00	891.07	106.93									
757	755	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN: RENGLÓN 2 COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE 064C6857 No. 1838108326, DE FECHA 04/12/2019, A GUILLERMO EDUARDO AREVALO.	16891015	AREVALO MORALES GUILLERMO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	188	0101	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
762	762	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 213	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**170.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	195	0101	31	0	165.00	165.00	0.00									
14	000	000	002	000	199	0101	31	0	5.00	5.00	0.00									
774	774	10/12/2019	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS.	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	8,000.00	7,142.86	857.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
775	775	10/12/2019	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS.	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**32,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	32,000.00	28,571.43	3,428.57									
776	776	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 211	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,040.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	850.00	758.93	91.07									
14	000	000	001	000	162	0101	31	0	6,190.00	5,526.79	663.21									
777	777	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 212	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,965.49**			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	4,665.50	4,165.63	499.87									
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	299.99	267.85	32.14									
779	774	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE B No. 8707, DE FECHA 09/12/2019, A DAVID HERNANDEZ GABRIEL.	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	8,000.00	7,142.86	857.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
780	775	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE B No. 8710, DE FECHA 09/12/2019, A DAVID HERNANDEZ GABRIEL.	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**32,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	32,000.00	28,571.43	3,428.57									
781	781	10/12/2019	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**20,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	328	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
783	783	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 215	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,516.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	253	0101	31	0	5,516.00	4,925.00	591.00									
785	785	11/12/2019	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ULTIMO PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL RENGLON 1, COMUNIDAD BÉLGICA, MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO GERO/005-2019.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	188	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
787	785	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ULTIMO PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL RENGLON 1, COMUNIDAD BÉLGICA, MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO GERO/005-2019, SEGUN FACTURA SERIE A No. 205, DE FECHA 5/12/2019, A RAUL EDUARDO HERRERA MONTERROSO.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	002	000	188	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71

788	788	11/12/2019	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS.	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**30,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29

789	781	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE B No. 8716, DE FECHA 10/12/2019, A DAVID HERNANDEZ GABRIEL.	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**20,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	002	000	328	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
792	788	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 8717. DE FECHA 10/12/2019, A DAVID HERNADEZ GABRIEL.	47003367	HERNANDEZ GABRIEL DAVID	**30,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
805	139	13/12/2019	COM	NOR	OGA	POR CANCELACIÓN ULTIMO PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO GERO/002-2019 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO, MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	43687776	COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	**87,701.10**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	005	332	0921	12	0	87,701.10	78,304.55	9,396.55									
807	805	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	POR CANCELACIÓN ULTIMO PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO GERO/002-2019 ,COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO, MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN FACTURA SERIE F0B65D39 No. 854412292, DE FECHA 12/11/2019. A ANA CELESTE COUTIÑO MENDIZABAL,	43687776	COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	**87,701.10**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	005	332	0921	12	0	87,701.10	78,304.55	9,396.55									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
808	808	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 214	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,981.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	31	0		9,900.00	8,839.29	1,060.71								
14	000	000	001	000	165	0101	31	0		81.00	72.32	8.68								
809	809	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 217	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,769.00**			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		1,365.00	1,365.00	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		1,404.00	1,292.37	111.63								
810	810	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 218	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,975.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		3,975.00	3,685.69	289.31								
811	811	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 220	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,932.50**			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		4,956.25	4,956.25	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		620.00	581.42	38.58								
14	000	000	002	000	133	0101	31	0		2,356.25	2,356.25	0.00								
814	814	17/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 219	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,394.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		761.22	687.69	73.53								
14	000	000	001	000	195	0101	31	0		32.78	32.78	0.00								
14	000	000	002	000	133	0101	31	0		2,600.00	2,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
815	815	18/12/2019	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE SUPERVICIÓN DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/005-2019 RENGLON 2 COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO, MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	002	000	188	0101	31	0	13,500.00	12,053.57	1,446.43

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
816	815	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE SUPERVICIÓN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/005-2019 RENG. 2 COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO, MUN. DE GÉNOVA, DEPTO. DE QUETZALTENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 216, DE FECHA 16/12/2019 A RAUL EDUARDO HERRERA MONTERROSO	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	002	000	188	0101	31	0	13,500.00	12,053.57	1,446.43

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
817	817	18/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 216	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,039.75**			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	1,056.25	1,056.25	0.00
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,108.50	1,028.41	80.09
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	4,875.00	4,875.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/01/2020

HORA : 16:17.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
821	821	19/12/2019	PRE	NOR	OGA	GERO/D04-2019-1018 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-118-2019, DE FECHA 19/12/2019	43687776	COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	**71,616.00**			63,942.86	APROBADO	MAFRCOCO		MAFRCOCO	MAFRCOCO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
14	000	001	000	033	332	1303	12	0	71,616.00	63,942.86	7,673.14	

TOTAL ENTIDAD:	**597,863.44**	**536,453.27**	**61,410.17**	**63,942.86**	**CANTIDAD DE CURS:** 31
TOTAL GENERAL :	**597,863.44**	**536,453.27**	**61,410.17**	**63,942.86**	

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

FECHA : 26/12/2019
HORA : 11:12.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago <= 31/12/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Clase Mod = NOR, Clase Gasto = OGA

EJERCICIO: 2019

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
7153	7153	05/12/2019	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. 1903	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	05/12/2019
								Total Fuente	31	**850.00**											

CANTIDAD DE CUR: 1

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 850.00 0.00 850.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 850.00 0.00 850.00 0.00

CANTIDAD DE CUR: 1

TOTAL GENERAL: 850.00 0.00 850.00 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS DICIEMBRE 2019
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto Q.
1	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO	5059410	4500028158	11/03/2019	3145879281	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC 003-2019	6,600.00
2	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO	5059410	4500028158	11/03/2019	4201400615	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC 003-2019	6,600.00
3	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500028160	11/03/2019	1045581634	189	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC-004-2019	3,820.00
4	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500028160	11/03/2019	3876014046	189	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC-004-2019	3,820.00
5	JOSE FERNANDO MENDEZ MUÑOZ	48574104	4500028345	19/03/2019	253	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC-002-2019	5,454.00
6	JOSE FERNANDO MENDEZ MUÑOZ	48574104	4500028345	19/03/2019	257	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC-002-2019	5,454.00
7	EDGAR AROLDO LOPEZ MORALES	24576034	4500028873	28/02/2019	2142716771	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC-05-2019	5,000.00
8	ARTE CULINARIO S.A.	68343191	4500031791	06/11/2019	269634959	196	SERVICIO DE 150 REFACCIONES SERVIDAS	20,220.75
9	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, S.A.	103730338	4500031829	08/11/2019	114	324	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES MARCA CANON	33,940.00
10	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500031944	14/11/2019	5531	121	9 VALLAS INFORMATIVAS DEL INDE EN INSTALACIONES DE LA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS POR EL PROGRAMA DE LA RUTA DE LA ENERGIA	60,569.20
11	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500031945	14/11/2019	5534	121	2 VALLAS PUBLICITARIAS DEL INDE EN EL PUENTE RIO LOS ESCLAVOS HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	15,066.96
12	RADIO NUEVO MUNDO, S.A.	30390966	4500031956	15/11/2019	25753	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE TRANSMISIÓN DE CINTILLOS PUBLICITARIOS VERSIÓN: "60 ANIVERSARIO INDE"	56,250.00
13	LA GOLONDRINA S.A.	26516519	4500031958	15/11/2019	196	121	TRANSMISIÓN DE CINTILLOS PUBLICITARIOS VERSIÓN "60 ANIVERSARIO INDE"	59,400.00
14	RADIO NUEVO MUNDO, S.A.	30390966	4500031959	15/11/2019	25754	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE TRANSMISIÓN DE CINTILLOS PUBLICITARIOS VERSIÓN: "60 ANIVERSARIO INDE"	56,250.00
15	LA SABROSONA S.A.	2651625K	4500031961	15/11/2019	10208	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	8,235.00
16	LA SABROSONA S.A.	2651625k	4500031962	15/11/2019	10205	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	2,632.50
17	LA SABROSONA S.A.	2651625K	4500031966	15/11/2019	10206	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE TRANSMITIDOS EN QUETZALTENANGO	6,176.25
18	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, S.A.	103730338	4500032099	21/11/2019	122	329	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT PARA OFICINAS DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	64,940.00
19	ALDEA GLOBAL, S.A.	8069468	4500032106	21/11/2019	1634746947	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA GUATEMALTECOS EXTRAORDINARIOS DE EL PERIODICO.	25,875.00
20	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500032107	22/11/2019	703	156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	9,000.00
21	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500032108	22/11/2019	705	199	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS, ESTRUCTURAS, TABLEROS Y PANELES	34,000.00
22	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500032110	22/11/2019	708	121	MONTAJE DE 2 STANDS PUBLICITARIOS	18,080.36
23	DEBBIE ANDRIANA DE MATTA MORALES	76133397	4500032112	22/11/2019	281	122	IMPRESIÓN DE 1500 CALENDARIOS DE ESCRITORIO 2020	26,250.00
24	ROTULOS MOLINA S.A.	64079570	4500032130	22/11/2019	6702	294	PLAQUETA CONMEMORATIVA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL QUETZAL	28,800.00
25	WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	32196903	4500032131	22/11/2019	3176	121	1500 ESTUCHES DE CRAYONES CON PUBLICIDAD DEL INDE, VERSIÓN INSITUCIONAL	21,093.75
26	WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	32196903	4500032132	22/11/2019	3178	121	500 KIT ORGANIZADOR CON PUBLICIDAD DEL INDE, VERSIÓN INSTITUCIONAL	21,344.87
27	WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	32196903	4500032134	22/11/2019	3177	121	600 ESTUCHES DE LAPICERO Y LAPICES CON PUBLICIDAD DEL INDE	22,901.79
28	WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	32196903	4500032135	22/11/2019	3180	121	900 LIBRETAS CON LAPICEROS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE	22,148.44
29	ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA	6274935	4500032346	06/12/2019	228	121	PUBLICACIÓN DE REVISTA NO. 134 DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA VERSIÓN "60 ANIVERSARIO INDE"	8,000.00
30	CARTOTEC, S.A.	89355717	4500032349	06/12/2019	311	121	PUBLICACIÓN EN REVISTA PERRO BRAVO EDICIÓN 62 VERSION "60 ANIVERSARIO INDE"	13,058.04
31	SERVICIOS MULTIMEDIALES, S.A.	97966142	4500032415	11/12/2019	874	121	CONTRATACIÓN DE 10 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN MEDIOS DIGITALES DE LA VOZ DE XELA	11,250.00
32	GRUPO TORO S.A.	89746880	4500032434	13/12/2019	1970	121	ELABORACIÓN DE VIDEO PUBLICITARIO DEL INDE, EN ALTA DEFINICIÓN VERSIÓN "60 AÑOS, INDE ENCENDIENDO GUATEMALA"	79,352.68
33	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1758691	4500032478	17/12/2019	2958	156	ARRENDAMIENTO DE 2 PANTALLAS ELECTRONICAS Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	18,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5404	5165	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	Cancelación del suministro de una Camara fotografica digital, zoom 40X, 16 Mpixel, Wifi/NFC, a favor de Distribuidora Electrónica, S.A., según factura C8FF6486-3879160292 05/11/19.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD	**2,299.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0101	31	0	2,299.00	2,052.68	246.32									
5439	5432	25/11/2019	DEV	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURAS ELCTRONICAS: SERIE:7611D834 No. 1454132482, SERIE: F4257EF2 No. 1846693515, SERIE: 56A37536 No. 443238510 Y SERIE: 2747BB37 No. 1101876606, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	**957,534.84**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	435	0101	31	10687	957,534.84	854,941.82	102,593.02									
5651	5651	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA AGUINALDO 2018-2019 PERSONAL EN CARGOS FIJOS -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,846,940.85**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	962,701.35	962,701.35	0.00									
5652	5652	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA GERENCIAL AGUINALDO 2018-2019 -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**86,687.50**			0.00	APROBADO	MESAMUÑOZ		MESAMUÑOZ	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	86,687.50	86,687.50	0.00									
5653	5653	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA AGUINALDO 2018-2019 PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**893,083.78**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	102,815.43	102,815.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5656	5436	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION DEL TALLER DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL A IMPARTIRSE A PERSONAL DE LA EGEE, A FAVOR DE CONRECI CONSULTING GROUP, S.A. SEGUN FACTURA A-610 22/11/19	72756454	CONRECI CONSULTING GROUP SOCIEDAD	**24,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	24,100.00	21,517.86	2,582.14									
5667	5634	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO POR PARTICIPACION EN CURSO WORKSHOP EXCEL INTERMEDIO, A FAVOR DE INNOVA Y CRECE, S.A. SEGUN FACTURA A-2405 02/12/19	87150735	INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	**15,523.20**			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	15,523.20	13,860.00	1,663.20									
5668	5603	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA AE5DF966-2912046745 11/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-794.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	928.20	828.75	99.45									
5669	5604	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D9C1EB38-2974826528 21/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-845	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
5670	5602	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA EC5B28BC-1174619269 18/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-996.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,645.80**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,645.80	2,362.32	283.48									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5672	5601	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA F0CD00DF-1393117003 18/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-994	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,020.90	911.52	109.38									
5709	5622	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CANCELACION DE FACTURA A-1376899 23-10-19 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,	**5,590.54**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	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	5,234.54	4,673.70	560.84									
5710	5600	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1372799 16/10/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 302.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,927.37**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	434.00	434.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,493.37	5,797.65	695.72									
5718	5718	04/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2048	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	8,500.00	7,589.29	910.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5721	5721	04/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2052	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**430.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	245	0101	31	0	430.00	383.93	46.07									
5728	5660	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D473BA53-3142337912 22/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, COLOR SUPER BLANCO II, REGISTRO INDE C-997, PLACAS O-372BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**249.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	249.00	222.32	26.68									
5730	5619	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1379502 DE FECHA 06/11/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR SUMINISTRO DE 250.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,497.73**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	325.00	325.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,172.73	4,618.51	554.22									
5731	5618	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1381013 DE FECHA 14/11/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 274.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,203.06**			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	397.60	397.60	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,805.46	5,183.45	622.01									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5732	5620	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1378001 DE FECHA 30/10/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR SUMINISTRO DE 248.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,699.03**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	359.20	359.20	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,339.83	4,767.70	572.13

5733	5621	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1367298 DE FECHA 07/10/2019 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR SUMINISTRO DE 158.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**3,539.43**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	205.40	205.40	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,334.03	2,976.81	357.22

5734	5689	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1243 26/11/19 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO VIA HELICOPTERO.	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**17,472.00**			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	17,472.00	15,600.00	1,872.00

5735	5599	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION DEL TALLER DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, A FAVOR DE AZPER, S.A. SEGUN FACTURA 413BD50C-1715421460 02/12/19	99898543	AZPER SOCIEDAD ANONIMA	**86,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	86,400.00	77,142.86	9,257.14

5769	5769	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2051	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			450.00	401.79	48.21									
5782	5782	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**950.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 298 0101 31						0			950.00	848.21	101.79									
5787	5787	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2083	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 183 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
5789	5789	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2025	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,625.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			585.00	585.00	0.00									
11 000 000 001 000 136 0101 31						0			1,040.00	970.90	69.10									
5798	5798	05/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2046	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,225.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			4,225.00	4,225.00	0.00									
5815	5815	06/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 -EGEE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**450,628.19**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 055 0101 31						0			70,324.14	70,324.14	0.00									
5817	407	06/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-428 05/12/19 DE OCTAVIO ARIEL RODRIGUEZ LOPEZ EN CONCEPTO DE UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 099-2019	89703855	RODRIGUEZ LÓPEZ OCTAVIO ARIEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 029 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
5818	5737	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA BZ-151540380 27/11/19 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 28/10/19 AL 26/11/19.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**50,119.58**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 111 0101 31						0			44,550.74	39,777.45	4,773.29									
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			5,568.84	5,568.84	0.00									
5819	5738	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 23EC6B80-2803191517 29/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			928.20	828.75	99.45									
5820	5740	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CC8E4538-2153989256 29/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,692.25**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			1,692.25	1,510.94	181.31									
5821	5741	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 8A13973C-1867006313 29/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE A-017	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**806.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			806.70	720.27	86.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5830	5830	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2087	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,950.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	162	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									
11	000	000	001	000	168	0101	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
5836	5836	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2047	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,811.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,811.25	2,811.25	0.00									
5838	5838	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2106	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												
11	000	000	001	000	115	0101	31	0	200.00	200.00	0.00									
5839	5839	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2113	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,900.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	900.00	803.57	96.43									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,000.00	6,250.00	750.00									
5840	5840	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,486.90**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	1,486.90	1,327.59	159.31									
5842	5842	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2115	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**958.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	790.00	705.36	84.64									
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5843	5843	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,278.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	1,769.05	1,579.49	189.56									
11	000	000	001	000	297	0101	31	0	509.70	455.09	54.61									
5847	5847	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2093	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**366.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	312.91	279.38	33.53									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	53.09	53.09	0.00									
5849	5849	10/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2019 -EGEE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**599,971.01**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	051	0101	31	0	103,625.05	103,625.05	0.00									
5850	5850	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2132	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**250.93**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	112	0101	31	0	217.03	193.78	23.25									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	33.90	33.90	0.00									
5851	5851	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2134	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	700.00	625.00	75.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5859	4620	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 2869F460 NUMERO 1487750047 DE FECHA 02/12/2019 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,500.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	14,500.00	12,946.43	1,553.57									
5862	5862	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2103	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,650.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,650.00	1,473.20	176.80									
5863	5863	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2100	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,758.64**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	141	0101	31	0	15,065.04	13,652.01	1,413.03									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	693.60	693.60	0.00									
5870	5870	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
5874	5874	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5883	5883	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2112	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	1,000.00	892.86	107.14									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,000.00	6,250.00	750.00									
5884	5884	10/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2095	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,242.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,242.50	2,242.50	0.00									
5888	5623	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 95D9842E No. 4260512177 DE FECHA 12/11/2019 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR PUBLICACION DE AVISO SUSPENSION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LOS MUNICIPIOS SAN PABLO Y TAJUMULCO, DEPTO. SAN MARCOS, EL 20/11/19 DE 7:00 A 17:00 HRS. PUBLICADO EN PRENSA LIBRE EL 18/11/19.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
5889	5635	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE BLUSAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GERENCIA DE EGEE, A FAVOR DE PRUDENCIO VALERIO CHAVEZ MENDEZ, SEGUN FACTURA A-5990 09/12/19	4949765	CHAVEZ MENDEZ PRUDENCIO VALERIO	**8,430.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	8,430.00	7,526.78	903.22									
5911	5911	11/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	1,000.00	892.86	107.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 267 0101 31						0			7,000.00	6,250.00	750.00									
5912	5661	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 826BE383-127682396 27/11/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, COLOR SUPER BLANCO II, REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT	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									
5921	5921	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2094	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,732.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			11,732.50	11,732.50	0.00									
5936	5906	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA BZ-151704506 04/12/19 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 26/11/19 AL 26/12/19.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**49,886.76**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 111 0101 31						0			45,797.68	40,890.79	4,906.89									
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			4,089.08	4,089.08	0.00									
5937	5909	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO DE 4 VALLAS INFORMATIVAS DEL INDE EN LAS INSTALACIONES DE LA HIDROELECTRICA PALIN II, A FAVOR DE HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA, SEGUN FACTURA A-7486 09/12/19.	39426289	MORALES ARCHILA HUGO ALEXANDRO	**18,080.36**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 121 0101 31						0			18,080.36	16,151.79	1,928.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5938	5907	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1383857 21/11/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 331.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**7,245.76**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	430.30	430.30	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,815.46	6,085.23	730.23

5939	5908	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1383452 28/11/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 288.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,443.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	411.20	411.20	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,031.86	5,385.59	646.27

5940	5905	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1385510 09/12/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR SUMINISTRO DE 403.00 GALONES DE DIESEL Y 17.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**9,073.72**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	602.10	602.10	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	8,471.62	7,563.95	907.67

5947	5947	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2092	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,712.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,712.50	4,712.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5949	5949	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2061	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**600.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	600.00	535.72	64.28									
5950	5950	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2127	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**518.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	518.95	463.35	55.60									
5952	5952	12/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2128	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,221.10**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	185.90	185.90	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,035.20	2,710.00	325.20									
5953	5942	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS Nos.: OCR0000000696518, OCR0000000696519, OCR0000000696520 Y OCR0000000696521 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**370,118.31**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	370,118.31	330,462.78	39,655.53									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5954	5941	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS No.: ORR0000000377107, ORR0000000377121 Y ORR0000000377119 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**517,330.79**			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	517,330.79	461,902.49	55,428.30									
5956	5956	13/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2079	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,417.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	8,417.50	8,417.50	0.00									
5957	5957	13/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2143	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,493.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,493.75	3,493.75	0.00									
5958	5932	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO POR CURSO DE INTRODUCCION A SISTEMAS ELECTRICOS Y MERCADO MAYORISTA, A FAVOR DE MAINOR UBALDO ARRIAZA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURA F33CC7B3-872235908 12/12/19	24302910	ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO	**66,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	66,500.00	59,375.00	7,125.00									
5959	5933	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1249 09/12/19 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO VIA HELICOPTERO EL DIA 06/12/2019.	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**19,488.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	19,488.00	17,400.00	2,088.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5961	5961	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**67,038.10**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	31	0	67,038.10	67,038.10	0.00									
5968	5968	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2149	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,495.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,495.00	1,495.00	0.00									
5973	5965	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6B0E33B6 NO. 3335734974 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,303.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	13,303.98	11,878.55	1,425.43									
5977	5969	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1246 09/12/19 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA HELICOPTERO EL DÍA 03/12/19	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**18,564.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	18,564.00	16,575.00	1,989.00									
5993	5993	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2133	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,472.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,551.25	2,551.25	0.00									
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	921.00	866.80	54.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5994	5994	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2152	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**259.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	259.00	231.25	27.75									
5996	5996	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2153	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,657.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,657.50	1,657.50	0.00									
6001	6001	16/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,257.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,257.50	4,257.50	0.00									
6020	6020	17/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2155	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,503.98**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,700.00	2,410.71	289.29									
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	5,000.00	4,464.28	535.72									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	12,803.98	12,803.98	0.00									
6023	5979	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE GENERACION A TRAVES DE GAS NATURAL, A FAVOR DE MARCO ANTONIO DAVILA RECINOS, SEGUN FACTURA C-19 11/12/19	932264	DAVILA RECINOS MARCO ANTONIO	**43,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	181	0101	31	0	43,000.00	38,392.86	4,607.14									
6026	6026	18/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2157	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,408.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	133	0101 31	0			9,408.75	9,408.75	0.00									
6028	76	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-10 05/12/19 DE MARIO RENE LAJ CAAL EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 037-2019	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
6029	4726	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 3A5C70E0-1094796290 03/12/19 DE KHRISTA MARIA DIAZ PINEDA EN CONCEPTO DE CURTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 268-2019	92792790	DIAZ PINEDA KHRISTA MARIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
6030	69	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA BD91B1FA-3862579590 02/12/19 DE NOE DAVID FLORES BOCANEGRA EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 043-2019.	35450991	FLORES BOCANEGRA NOE DAVID	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
6031	5437	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 36453947-1698448300 03/12/19 DE SANDRA PATRICIA BERDUO QUIÑONEZ EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 281-2019	15838188	BERDUO QUIÑONEZ SANDRA PATRICIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6032	462	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-20 05/12/19 DE WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS EN CONCEPTO DE ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 188-2019.	91415012	PEREZ CASTELLANOS WALTER JOSE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
6033	461	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-108 05/12/19 DE LEONEL ARTURO LIMA ORELLANA EN CONCEPTO DE UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2019.	93938322	LIMA ORELLANA LEONEL ARTURO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
6034	75	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-62 05/12/19 DE SANDRA IVETH RODRIGUEZ PELAEZ EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 038-2019	43911498	RODRIGUEZ PELAEZ SANDRA IVETH	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
6035	74	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-64 05/12/19 DE LUIS EDUARDO MORALES VENTURA EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 039-2019	92355390	MORALES VENTURA LUIS EDUARDO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6036	78	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 16AB423A-3585427488 05/12/19 DE JOSE ROBERTO MAYEN MOYA EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 042-2019	61048046	MAYEN MOYA JOSE ROBERTO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

6037	72	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA B-120 05/12/19 DE ALLAN OVIDIO VILLANUEVA QUEVEDO EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 035-2019.	74081330	VILLANUEVA QUEVEDO ALLAN OVIDIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

6038	77	18/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9643D9DB No. 18761013 DE FECHA 06/12/2019 A NOMBRE DE OTTO AMERICO LUCERO AVILES, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 090-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO	19854684	LUCERO AVILES OTTO AMERICO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

6039	6039	18/12/2019	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2019 -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**70,600.00**			0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	011	0101	31	0	64,850.00	64,850.00	0.00
11	000	000	001	000	014	0101	31	0	750.00	750.00	0.00
11	000	000	001	000	063	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00
11	000	000	001	000	073	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6040	73	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 101 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE BLANCA ROSA RODAS SOLARES, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 036-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	7779135	RODAS SOLARES BLANCA ROSA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
6041	2020	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 12 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE SAYDI MARIELA VILLAGRAN OLIVA POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 214-2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	86075535	VILLAGRAN OLIVA SAYDI MARIELA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
6042	71	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 86 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE HUGO ROBERTO MORALES CHIROY, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 041-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	18111718	MORALES CHIROY HUGO ROBERTO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6043	70	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 14 DE FECHA 05/12/2019 A NOMBRE DE LESLIE KARINA DE LEON ABRIL, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 040-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	1235242K	DE LEON ABRIL LESLIE KARINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
6044	79	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA B-307 05/12/19 DE MARIANA ALEJANDRA IXCOT SOLARES EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 091-2019	66236746	IXCOT SOLARES MARIANA ALEJANDRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
6045	81	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-29 05/12/19 DE JOSE JUAN FERNANDEZ EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 046-2019.	29008085	FERNANDEZ JOSE JUAN	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
6046	3421	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA A-212 05/12/19 DE MAYRA ROXANA GALICIA CINAY EN CONCEPTO DE SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 237-2019	11944730	GALICIA CINAY MAYRA ROXANA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6047	80	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA B-69 05/12/19 DE EDY ROMARIO FERNANDEZ CARDENAS EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 044-2019.	87338866	FERNANDEZ CARDENAS EDY ROMARIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
6048	67	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA 30086C2F-2821538964 05/12/19 DE ELEUTERIO NORATO TZUL BARRENO EN CONCEPTO DE DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 089-2019	7633815	TZUL BARRENO ELEUTERIO NORATO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
6056	64	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE 289EC183 No. 3567209409 DE FECHA 05/12/2019 DE CARLOS FERNANDO NAJERA CORADO, POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	20402228	NAJERA CORADO CARLOS FERNANDO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	10,000.00	8,928.59	1,071.41									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6057	407	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 426 DE FECHA 05/12/2019 DE OCTAVIO ARIEL RODRIGUEZ LOPEZ, POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 099-2019, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO.	89703855	RODRIGUEZ LÓPEZ OCTAVIO ARIEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	5,000.00	4,464.24	535.76									
6058	3422	19/12/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE FACTURA SERIE 7E34988F No. 85476567 DE FECHA 05/12/2019 DE HECTOR AROLDO LOPEZ PERDOMO, POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 238-2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	2860546	LOPEZ PERDOMO HECTOR AROLDO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.84	1,607.16									
6059	5978	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA C-434 10/12/19 DE HUGO YOVANY SANCHEZ OCHOA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE PREINVERSION, FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA EOLICO, EMBALSE JURUN MARINALA	17803853	SANCHEZ OCHOA HUGO YOVANY	**109,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	181	0101	31	0	109,500.00	97,767.86	11,732.14									
6060	6060	20/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,128,481.36**			0.00	APROBADO	MESAMUÑOZ		MESAMUÑOZ	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	031	0101	31	0	63,809.70	63,809.70	0.00									
11	000	000	001	000	032	0101	31	0	489.21	489.21	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 033 0101 31						0			29,144.38	29,144.38	0.00									
11 000 000 001 000 043 0101 31						0			2,899.97	2,899.97	0.00									
11 000 000 001 000 071 0101 31						0			3,121.12	3,121.12	0.00									
11 000 000 001 000 073 0101 31						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
6061	6061	20/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL EN CARGOS FIJOS -EGEE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,495,563.42**			0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 011 0101 31						0			384,846.54	384,846.54	0.00									
11 000 000 001 000 012 0101 31						0			189,661.40	189,661.40	0.00									
11 000 000 001 000 013 0101 31						0			5,915.48	5,915.48	0.00									
11 000 000 001 000 014 0101 31						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
11 000 000 001 000 015 0101 31						0			5,698.79	5,698.79	0.00									
11 000 000 001 000 021 0101 31						0			48,736.21	48,736.21	0.00									
11 000 000 001 000 041 0101 31						0			24,589.23	24,589.23	0.00									
11 000 000 001 000 071 0101 31						0			54,552.92	54,552.92	0.00									
11 000 000 001 000 073 0101 31						0			27,000.00	27,000.00	0.00									
6076	6062	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D-2455 04/12/19 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	45809925	TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD	**88,258.42**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			88,258.42	78,802.16	9,456.26									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6077	6065	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D8FB3440-3642118128 04/12/19 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	68771169	TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,	**219,993.66**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	219,993.66	196,422.91	23,570.75									
6078	6068	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-190000001775 04/12/19 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**33,631.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	33,631.98	30,028.55	3,603.43									
6082	6067	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-RCFC-001-190000000733 04/12/19 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**42,547.17**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	42,547.17	37,988.54	4,558.63									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6083	6063	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA D898AD36-3924510900 04/12/19 DE TRANSPÓRTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	68850107	TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,	**1,425,403.44**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,425,403.44	1,272,681.64	152,721.80									
6084	6064	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 799B6593-443632060 04/12/19 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	39619702	HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA	**379,317.78**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	379,317.78	338,676.59	40,641.19									
6085	6066	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS DE FECHA 04/12/2019 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	22457127	TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN	**176,713.73**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	176,713.73	157,780.12	18,933.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6086	6069	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 2359 DE FECHA 04/12/2019 DE TRANSFOSUR, S.A. PORSERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2019 DEL AMM	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**32,570.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	32,570.75	29,081.03	3,489.72									
6092	6075	23/12/2019	DEV	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURA Serie: 6409A773 No. 3415362330 AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE ETCEE.-	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	**643,814.61**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	435	0101	31	10687	643,814.61	574,834.47	68,980.14									
6096	6096	26/12/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE MES DE DICIEMBRE 2019 -EGEE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**663,645.55**			0.00	APROBADO	MESAMUÑOZ		MESAMUÑOZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	055	0101	31	0	124,758.97	124,758.97	0.00									
6097	6055	26/12/2019	DEV	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURAS ELCTRONICAS: SERIE:B3404BC9 No. 867714803, SERIE: 8A58EC7B No. 4174007572, SERIE: D6054E01 No. 3943842598 Y SERIE: 90F3EC11 No. 4171843749, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.-	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	**922,995.39**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	435	0101	31	10687	922,995.39	824,103.03	98,892.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6103	6101	26/12/2019	RDP	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURA NO. 9900 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**77,347.19**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	77,347.19	77,347.19	0.00									
6104	6102	26/12/2019	RDP	NOR	TRF	CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 9181 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA,POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**42,098.30**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	42,098.30	42,098.30	0.00									
6114	6106	27/12/2019	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 13891 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/19, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30043 DE FECHA 20/12/2019 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**404,206.01**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	404,206.01	360,898.22	43,307.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019, Clase Reg <> COM

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6119	6090	30/12/2019	RDP	NOR	OGA	COMISION POR TRASLADO DE FONDOS SEGUN NOTA DE DEBITO 30024 DE FECHA 18/12/2019 DEL BANCO DE GUATEMALA POR ASESORIA PARA EJECUCION DE ENSAYOS PROTOCOLIZADOS EN LA PRESA EL COBANO	320587	BANCO DE GUATEMALA	**76.83**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	194	0101	31	0	76.83	76.83	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**9,722,511.65**	**8,977,660.88**	**744,850.77**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 124
TOTAL GENERAL :	**9,722,511.65**	**8,977,660.88**	**744,850.77**	**0.00**	

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

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 006

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 16/01/2020

HORA : 17:09.17

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080-0105	**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR**											
01	**ACTIVIDADES CENTRALES**											
01 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
01 00 000 006 000	**ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,234,960.00	-451,810.00	5,783,150.00	0.00	414,968.78	414,968.78	414,968.78	793,026.27	793,026.27	0.00	7.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,662,181.00	-316,099.00	6,346,082.00	0.00	493,465.38	493,465.38	493,465.38	221,503.45	221,503.45	0.00	7.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	7,430.06	7,430.06	7,430.06	11,728.88	11,728.88	0.00	7.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	29,286.29	29,286.29	0.00	5.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,900.00	-10,011.00	98,889.00	0.00	7,512.14	7,512.14	7,512.14	9,201.73	9,201.73	0.00	7.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,699,800.00	-114,900.00	1,584,900.00	0.00	-20,571.41	137,010.68	137,010.68	170,466.41	200,166.41	0.00	8.64
031	JORNALES	104,903.00	79,681.00	184,584.00	0.00	14,220.59	14,220.59	14,220.59	3,141.78	3,141.78	0.00	7.70
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	1,500.00	4,020.00	0.00	214.02	214.02	214.02	1,500.06	1,500.06	0.00	5.32
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,420.00	72,466.00	201,886.00	0.00	11,831.89	11,831.89	11,831.89	69,627.57	69,627.57	0.00	5.86
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	756,455.00	0.00	756,455.00	0.00	32,284.64	32,284.64	32,284.64	328,477.45	328,477.45	0.00	4.27
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	3,928.00	10,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.69	560.69	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,733,762.00	-135,012.00	1,598,750.00	0.00	101,639.33	101,639.33	101,639.33	436,532.54	436,532.54	0.00	6.36
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,183,611.00	-208,796.00	1,974,815.00	0.00	223,728.43	223,728.43	223,728.43	133,460.98	133,460.98	0.00	11.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,399,907.00	12,583.00	1,412,490.00	0.00	1,204,719.40	1,204,719.40	1,204,719.40	185,954.71	185,954.71	0.00	85.29

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

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 006

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,119,925.00	10,067.00	1,129,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,989.90	182,989.90	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	186,000.00	4,500.00	190,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	46,310.96	46,310.96	0.00	18.90
TOTAL 000	**SERVICIOS PERSONALES**	**22,549,144.00**	**-1,051,903.00**	**21,497,241.00**	**0.00**	**2,534,318.25**	**2,691,900.34**	**2,691,900.34**	**2,623,769.67**	**2,653,469.67**	**0.00**	**12.52**
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
113	TELEFONÍA	32,700.00	-9,643.00	23,057.00	0.00	1,474.51	1,474.51	1,474.51	3,252.30	3,252.30	0.00	6.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,700.00	-16,096.00	25,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.25	6,735.25	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	-74,838.00	50,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.45	1,870.45	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,755.00	-1,610.00	67,145.00	0.00	2,973.75	2,973.75	2,973.75	19,256.00	19,256.00	0.00	4.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	18,058.11	18,058.11	18,058.11	4,965.91	4,965.91	0.00	60.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	-38,037.00	35,563.00	0.00	1,075.02	1,075.02	1,075.02	18,018.83	18,018.83	0.00	3.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,100.00	-2,666.00	28,434.00	0.00	312.50	312.50	312.50	12,872.39	12,872.39	0.00	1.10
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.86	942.86	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.36	8,980.36	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.36	2,205.36	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,000.00	-69,973.00	86,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.30	12,013.30	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,815,000.00	-1,146,807.00	1,668,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.15	29,800.15	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 006

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	-50,246.00	39,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.86	14,517.86	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225,000.00	-21,453.00	203,547.00	0.00	253.18	253.18	253.18	704.76	804.76	0.00	0.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,800.00	-30,410.00	11,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.50	7,469.50	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3,857,355.00**	**-1,571,779.00**	**2,285,576.00**	**0.00**	**24,147.07**	**24,147.07**	**24,147.07**	**145,170.46**	**145,270.46**	**0.00**	**1.06**
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,050.00	-3,194.00	76,856.00	0.00	8,055.52	8,055.52	8,055.52	19,410.28	19,410.28	0.00	10.48
232	ACABADOS TEXTILES	895.00	28,000.00	28,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.18	3,753.18	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	225,200.00	-26,140.00	199,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,606.28	46,606.28	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,105.00	-431.00	40,674.00	0.00	1,017.86	1,017.86	1,017.86	12,794.98	12,794.98	0.00	2.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,536.00	-21,259.00	36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,222.87	21,222.87	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,829.00	-9,083.00	20,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.05	8,611.05	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,902.00	4,103.00	15,005.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,085.36	2,085.36	0.00	2.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187,061.00	-71,581.00	115,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.34	27,985.34	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,944.00	16,100.00	73,044.00	0.00	16,223.22	16,223.22	16,223.22	31,486.41	31,486.41	0.00	22.21
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	56,608.00	-8,346.00	48,262.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	20,865.72	20,865.72	0.00	3.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,499.00	-2,815.00	8,684.00	0.00	980.53	980.53	980.53	2,849.31	2,849.31	0.00	11.29

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

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 006

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.89	135.89	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	1,033.93	1,033.93	1,033.93	883.79	883.79	0.00	34.64
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	875.00	-365.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.18	267.18	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,243.00	-5,000.00	49,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,316.23	37,316.23	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.07	266.07	0.00	0.00
TOTAL 200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**820,834.00**	**-100,011.00**	**720,823.00**	**0.00**	**29,236.06**	**29,236.06**	**29,236.06**	**239,916.94**	**239,916.94**	**0.00**	**4.06**
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,000.00	42,229.00	118,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,185.25	18,185.25	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.25	906.25	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	1,329.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.23	644.23	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	90,929.46	90,929.46	90,929.46	197,238.22	197,238.22	0.00	29.33
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	-26,428.00	56,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.86	339.86	0.00	0.00
TOTAL 300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**467,000.00**	**27,130.00**	**494,130.00**	**0.00**	**90,929.46**	**90,929.46**	**90,929.46**	**217,313.81**	**217,313.81**	**0.00**	**18.40**
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,793,000.00	805,000.00	6,598,000.00	0.00	804,920.71	1,287,655.74	1,287,655.74	261.79	261.79	0.00	19.52
TOTAL 400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5,793,000.00**	**805,000.00**	**6,598,000.00**	**0.00**	**804,920.71**	**1,287,655.74**	**1,287,655.74**	**261.79**	**261.79**	**0.00**	**19.52**
800	**OTROS GASTOS**											
823	DEVOLUCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 800	**OTROS GASTOS**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
900	**ASIGNACIONES GLOBALES**											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	287,630,934.00	-220,255,865.00	67,375,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,375,069.00	67,375,069.00	0.00	0.00
TOTAL 900	**ASIGNACIONES GLOBALES**	**287,630,934.00**	**-220,255,865.00**	**67,375,069.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,375,069.00**	**67,375,069.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS**	**321,123,267.00**	**-222,147,428.00**	**98,975,839.00**	**0.00**	**3,483,551.55**	**4,123,868.67**	**4,123,868.67**	**70,606,501.67**	**70,636,301.67**	**0.00**	**4.17**

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

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 006

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 16/01/2020
HORA : 17:09.17
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	321,123,267.00	-222,147,428.00	98,975,839.00	0.00	3,483,551.55	4,123,868.67	4,123,868.67	70,606,501.67	70,636,301.67	0.00	4.17
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	321,123,267.00	-222,147,428.00	98,975,839.00	0.00	3,483,551.55	4,123,868.67	4,123,868.67	70,606,501.67	70,636,301.67	0.00	4.17
TOTAL 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	321,123,267.00	-222,147,428.00	98,975,839.00	0.00	3,483,551.55	4,123,868.67	4,123,868.67	70,606,501.67	70,636,301.67	0.00	4.17

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:36.29
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 1

EJERCICIO: 2019

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
7563	7480	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	47733861	MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH	CANCELACION DE LA FACTURA A-1867 DE RUTH ELIZABETH MONTERROSO HERNANDEZ DE ZAVALA POR COMPRA DIRECTA - CHALECO ENGUATADO OCYP 4500032141	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**6,240.00**										
7598	133	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA 01D3E6B9-1228819482 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ, POR SERVICIO DE MENSAJERÍA DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019 OCYP 4500027594 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
7646	7631	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	47733861	MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH	Compra directa de chalecos para el personal de Gerencia, Sub Gerencia, Superintendencia de Operaciones y Jefaturas de la División de Planeación e Ingeniería de ETCEE según OCyP 4500031905. Cancelación total de fact. Serie A No. 1865 del 25/11/2019 de Ruth Elizabeth Monterroso Hernandez de Zavala.	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**14,880.00**										
7649	7628	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	14944979	INGENIEROS CONSULTORES EN TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación directa, servicio Consultoria Gestión de Proyectos para realizar definicion PMO para la gestion de servicios de División de Planeación e Ingeniería ETCEE según OCyP 4500031980. Cancelación total fact. Serie PR No. 26 del 02/12/2019 de Ingenieros Consultores en Telecomunicaciones, S. A.	24,800.00	1,107.14	23,692.86	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**24,800.00**										
7650	7626	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	101192665	INTEGRAL CONSULTING INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Contratación directa, servicio Estudio Impacto Ambiental, levantamiento de información biológica, ambiental y social para proyecto Santa María II en Zunil, Quetzaltenango según OCyP 4500031785. Cancelación total de fact. Serie A No 67 del 02/12/2019 de Integral Consulting International Group, S. A.	70,900.00	5,730.36	65,169.64	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	16/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:36.29
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 1

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**70,900.00**										
7663	7561	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA 01A72AC0-471812650 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032076	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**6,975.00**										
7685	7662	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA 85501A3C-858148495 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032227	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
7762	7661	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra directa de una computadora y un monitor para uso del personal de la División de Planeación e Ingeniería según OCyP 4500031811. Cancelación total de factura serie 464EF0F1 número 2778745984 de fecha 03/12/2019 del proveedor Canella, S. A.	31,997.00	0.00	31,997.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**31,997.00**										
7898	7813	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	Compra directa de armarios persianizados para uso del personal de la División de Planeación e Ingeniería de ETCEE según OCyP 4500032000. Cancelación total de factura serie BE5DE3BC número 3645326284 de fecha 05/12/2019 del proveedor De Oficina, S. A.	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**15,500.00**										
7945	7855	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FEL SERIE NO. 0F2B2DE3 NO. 3480176966 DE ADOC DE GUATEMALA, S. A. POR COMPRA DE CALZADO SEGUN OCYP NO. 4500032182	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**21,000.00**										
7946	7856	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE,	POR CANCELACION DE LA	3,298.00	0.00	3,298.00	0.00	APROBAD	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLAN	EDESCOBA	S	S	19/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:36.29
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 1

EJERCICIO: 2019

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
							SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA FEL SERIE 6EB08556 NO. 1697007250 DE LUCES DEL NORTE, S. A. POR COMPRA DIRECTA DE CALZADO					O				CO	R			
								Total Fuente	31		**3,298.00**										
7966	7959	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA 2627BDCD-2176796387 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032343	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
8005	7852	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	52976181	LOPEZ BARRIOS VIVIANA NATHALIE	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C NO. 273 DE VIVIANA NATHALIE LOPEZ BARRIOS POR COMPRA DIRECTA DE ESTUDIO TOPOGRAFICO UBICADO EN PATULUL Monto: 12,770.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:32:51	12,770.00	570.09	12,199.91	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**12,770.00**										
8013	8003	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	1810561	PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO	compra directa de avaluo comercial. Orden de Compra y Pago 4500032023, cancelación total de factura serie 94387031 número 1943685073 de fecha 08/12/2019 del proveedor Luis Antonio Pelaez Perez.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**1,800.00**										
8017	8009	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA 536FECA1-3822079685 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032391	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	DELMYSANTOS		DELMYSANTOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
8021	8019	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA A-10225 DE LA SABROSONA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - TRANSMISIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE - OCYP 4500032392	2,224.69	0.00	2,224.69	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:36.29
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 1

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**2,224.69**										
8025	8015	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA F-1155 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - TRANSMISIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE OCYP 4500032397	4,556.25	202.50	4,353.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**4,556.25**										
8037	8016	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	1810561	PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO	COMPRA DIRECTA DE AVALUO COMERCIAL SEGUN OCYP 4500031940. CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE 79052A4B NUMERO 1103581153 DE FECHA 04/12/2019 DEL PROVEEDOR LUIS ANTONIO PELAEZ PEREZ.	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**8,400.00**										
8051	8048	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	61463868	INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NO. 16464 DE INDUSTRIAS L H, S. A. POR Compra directa de cuadernos para uso del personal de Gerencia, Sub-Gerencia, División de Planeación e Ingeniería y División Administrativa Financiera de ETCEE, según OCyP 4500031591.	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**25,350.00**										
8063	8052	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	20062907	CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NO. 126 DE CHRISTIAN ALBERTO CAMPOS WELLMANN POR Contratación directa, servicio de avaluo comercial en terreno ubicado en San Francisco Peten para mantenimiento en el área de servidumbre, según OCyP 4500031941.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
8149	8126	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. F-1159 Y No. F-1160 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP	10,935.00	486.00	10,449.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31		**10,935.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:36.29
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 1

EJERCICIO: 2019

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

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

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 290,910.33

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.27
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 2

EJERCICIO: 2019

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
7901	7780	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	2178613	POLI SUELAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 724B788F NO. 535184870, DE 27/11/2019 DE POLI SUELAS, S.A. POR COMPRA DIRECTA - CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE CONTROL. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500031702	6,712.74	0.00	6,712.74	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**6,712.74**										
7962	7909	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2FC643C8 No.3456846669, DEL 02/12/2019, DE NAVEGA.COM, S.A. POR ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500027983.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**1,200.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,912.74

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
7566	7525	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FAC. E-766 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS DE IMPRESIÓN. OCYP SAP 4500032173	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**3,650.00**										
7567	7558	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	86665685	GRUPO SEEG SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-237 DE GRUPO SEEG SOCIEDAD ANONIMA . POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO TARJETA DE TRANSMISIÓN Y MODULACIÓN. OCYP SAP 4500031938	81,229.00	6,652.59	74,576.41	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**81,229.00**										
7586	7498	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA C5F74E13-303452150 DE FECHA 28-11-2019 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS LT 245/70 R16 DE 10 PLIEGOS MARCA TOYO PARA VEHÍCULO REG. INDE C-960 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500032022.	6,128.00	0.00	6,128.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**6,128.00**										
7587	7497	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-39411 DE FECHA 20-11-2019 DE LA EMPRESA SERVICIO TÉCNICO DE EXTINGUIDORES S.A POR COMPRA DIRECTA - POLVO QUÍMICO SECO Y DIÓXIDO DE CARBONO PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500031976.	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**21,400.00**										
7588	7522	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 1E0E2464-2839168950 FECHA 22-11-	6,128.00	0.00	6,128.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
								2019 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS LT 245/70 R16 DE 10 PLIEGOS MARCA TOYO PARA VEHÍCULO REG. INDE C-959 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500031991.													
								Total Fuente	31		**6,128.00**										
7589	7496	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	31698891	LEIVA TEZO HENRY OTONIEL	CANCELACIÓN DE FACTURA DC9DF1EF-155863747 DE FECHA 19-11-2019 DE HENRY OTONIEL LEIVA TEZO POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN SUBESTACIÓN SAN FELIPE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN COMPRA Y PAGO 4500031469.	53,474.00	1,432.34	52,041.66	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**53,474.00**										
7591	7555	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	CANCELACION FAC. 95273C03-232083216 DE MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETA DE TELECONTROL. OCYP SAP 4500031805	79,150.00	6,466.96	72,683.04	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**79,150.00**										
7596	7565	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	81698275	SERVICIOS MONTAJES Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-514 DE SERVICIOS MONTAJES Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA . POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RADIO Y MICROONDA. OCYP SAP 4500031899	24,730.00	0.00	24,730.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**24,730.00**										
7600	7592	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD	CANCELACION DE FACTURA	18,128.00	0.00	18,128.00	0.00	APROBAD	CAHUSANC		CAHUSANCE	MEGUTIER	EDESCOBA	S	S	10/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							ANONIMA	CAMBIARIA SERIE BA4D6F43 No. 1852654963 DE FECHA 08/11/2019 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- LLANTAS 1000X20 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE E-175. OCYP 4500031598					O	E			EZR	R			
								Total Fuente	31		**18,128.00**										
7602	7554	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	15333507	MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO	CANCELACION DE FACTURA SERIE F No. 10524 DE FECHA 18/11/2019 DEL PROVEEDOR RICARDO ADALBERTO MORALES CASTILLO POR COMPRA DIRECTA- ROLLO DE ALAMBRE RIBBON, ROLLO DE ALAMBRE ESPIGADO, ROLLO DE MALLA GALVANIZADA. OCYP 4500031715	65,925.00	1,765.85	64,159.15	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	10/12/2019
								Total Fuente	31		**65,925.00**										
7603	7556	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE H No. 003907 DE FECHA 19/11/2019 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS S.A. POR COMPRA DIRECTA- ARENA DE RIO. OCYP 4500031844	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
7604	7557	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 057512 DE FECHA 19/11/2019 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA-EPOXICO PEGAMENTO PARA FIJACION EN CONCRETO. OCYP 4500031968	5,492.00	0.00	5,492.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**5,492.00**										
7617	7533	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 4891B22A No. 133188695 DE FECHA 26/11/2019 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES. S.A. POR	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
								COMPRA DIRECTA-LLANTAS 245X70 RIN 16 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-924. OCYP 4500032102													
								Total Fuente	31		**6,200.00**										
7618	7534	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 9B578A8D No. 3483648288 DE FECHA 25/11/2019 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LLANTAS 245X70 RIN 16 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-817. OCYP 4500032103	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	10/12/2019
								Total Fuente	31		**6,200.00**										
7619	7535	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE H No. 003929 DE FECHA 26/11/2019 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LAMINA TROQUELADA GALVANIZADA DE 22 PIES, CALIBRE 26. OCYP 4500032109	88,572.00	2,372.46	86,199.54	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	10/12/2019
								Total Fuente	31		**88,572.00**										
7624	7549	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	910570	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE DB8DEFF0 No. 4162536551 DE FECHA 15/11/2019 DE LA EMPRESA SIEMENS S.A. POR COMPRA DIRECTA-TARJETAS ELECTRONICAS PARA TELEPROTECCION (IFC-P) Y (IFC-S). OCYP 4500031080	36,494.08	0.00	36,494.08	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	10/12/2019
								Total Fuente	31		**36,494.08**										
7625	7551	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	96457635	CORPORACION MAGNUS,	CANCELACION DE FACTURA	65,000.00	1,741.07	63,258.93	0.00	APROBAD	CAHUSANC	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBA	S	S	12/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
							SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIARIA SERIE 2B104221 No. 4148249624 DE FECHA 19/11/2019 DE LA EMPRESA CORPORACION MAGNUS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. OCYP 4500031790					O	E				R			
								Total Fuente	31		**65,000.00**										
7627	6648	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	12103004	BARILLAS CHACON VICTOR HUGO	CANCELACION FAC. D-216 DE BARILLAS CHACON VICTOR HUGO. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED. OCYP SAP 4500031123	29,875.08	0.00	29,875.08	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**29,875.08**										
7629	7539	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	73179582	SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-3042 DE SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL SUPERVISORIO. OCYP SAP 4500031881	77,960.00	6,360.71	71,599.29	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**77,960.00**										
7630	7537	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION FAC. D-2322 DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPO TERMINAL REMOTO DE COMUNICACIÓN. OCYP SAP 4500031937	78,940.00	2,114.46	76,825.54	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**78,940.00**										
7671	7645	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER	CANCELACION DE FACTURA	51,932.34	1,391.04	50,541.30	0.00	APROBAD	CAHUSANC		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBA	S	S	12/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
							MANUEL	SERIE A No. 000164 DE FECHA 19/11/2019 DEL PROVEEDOR WALTER MANUEL CORADO CASTILLO POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPOS DE ALTA, MEDIANA Y BAJA TENSION. OCYP 4500029745					O	E				R			
								Total Fuente	31		**51,932.34**										
7672	7648	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	57557225	ENERGIA RENOVABLE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B No. 001151 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE MEDICION. DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500031114	41,160.00	1,102.50	40,057.50	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**41,160.00**										
7673	7651	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	56941676	PROCESOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 00394 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION 69KV. EN 204 ESTRUCTURAS DE RIO DULCE-EL ESTOR. OCYP 4500031167	88,740.00	7,323.21	81,416.79	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**88,740.00**										
7674	7652	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	6983014	DUARTE SAMAYOA DE AGUIRRE YOLANDA ARACELY	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 000129 DE FECHA 02/12/2019 DEL PROVEEDOR YOLANDA ARACELY DUARTE SAMAYOA DE AGUIRRE POR COMPRA DIRECTA-IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO, PINTURA ANTICORROSIVA. OCYP 4500031963	21,505.00	960.04	20,544.96	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**21,505.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
7676	7654	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 01422 DE FECHA 03/12/2019 DEL PROVEEDOR VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI, S.A, POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A EQUIPO DE MEDICION Y TELECONTROL EN SUBESTACIONES DE LA LIBERTAD 1 Y 2, SAYAXCHE, SALAMA E IPALA. OCYP 4500031840	15,680.00	700.00	14,980.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**15,680.00**										
7677	7655	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	10348301	LINARES VILLAFUERTE OSVALDO RENE	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000093 DE FECHA 28/11/2019 DEL PROVEEDOR OSVALDO RENE LINARES VILLAFUERTE POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO DE PORTON DE MURO PERIMETRAL EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500031965	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/12/2019
								Total Fuente	31		**32,000.00**										
7699	7593	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTUR CAMBIARIA SERIE 47933C9A No. 2927575274 DE FECHA 07/11/2019 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- LLANTA 245/75 R16, PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-771. OCYP 4500031655	4,749.96	0.00	4,749.96	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	10/12/2019
								Total Fuente	31		**4,749.96**										
7712	7694	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	93912013	SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE A No. 337 DE SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH SOCIEDAD ANONIMA POR REPROGRAMACION MODULO DE MEMORIA. OCYP SAP 4500031882	58,105.00	4,587.94	53,517.06	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**58,105.00**										
7718	7545	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACT. SERIE A No. 470 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU POR MANTENIMIENTO A DISPOSITIVO DE CONTROL DE BANCO DE CAPACITORES. OCYP SAP 4500031821	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**28,000.00**										
7719	7541	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 657C6497-4264314842 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - REPARACIÓN MODULO CONTROL Y ECUALIZADOR DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN. OCYP SAP 4500031887	59,350.00	4,699.10	54,650.90	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**59,350.00**										
7720	7550	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	29596416	PROYECTOS Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-1838 DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A BANCO DE BATERÍAS. OCYP SAP 4500031987	56,698.00	4,462.32	52,235.68	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**56,698.00**										
7722	7634	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-173 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN ESCUINTLA II. OCYP SAP 4500032270	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**9,240.00**										
7730	7552	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FAC-66-C-1-190000027178 DE SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - CONSOLA DE TELEMEDICION. OCYP SAP 4500031796	76,160.00	2,040.00	74,120.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**76,160.00**										
7731	6037	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 27714 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE TRANSMISOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA PARA ACEITE. OCYP SAP 4500030905	88,249.70	2,363.83	85,885.87	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**88,249.70**										
7732	7547	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	CANCELACIÓN FACT. A-1316 DE AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO POR COMPUTADORA PORTÁTIL INDUSTRIAL. OCYP SAP 4500031933	29,980.00	0.00	29,980.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**29,980.00**										
7733	7012	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 59C8B414-517558088 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - 09 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. OCYP SAP 4500030928	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**10,890.00**										
7734	7559	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	14226790	DARDON URBINA SERGIO ANTONIO	CANCELACION FAC. C-5297 DE DARDON URBINA SERGIO ANTONIO. POR COMPRA DIRECTA - ESCRITORIOS Y ARMARIOS. OCYP SAP 4500031776	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**14,470.00**										
7735	7546	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	28849442	OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO	CANCELACION FAC. A-12 DE OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO. POR COMPRA DIRECTA - 5 CAMARAS DE VIGILANCIA. OCYP SAP 4500031737	79,855.00	6,529.91	73,325.09	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	23/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**79,855.00**										
7736	7548	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FACT. SERIE A No. 1423 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA POR 9 FUENTES DE ALIMENTACIÓN PROGRAMABLE. OCYP SAP 4500031756	59,778.00	4,737.32	55,040.68	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**59,778.00**										
7802	7759	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACIÓN DE FACTURA A-165 DE FECHA 29/11/2019 DE WALTER MANUEL CORADO CASTILLO POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE PIEDRIN PARA SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500031468.	76,547.30	2,050.37	74,496.93	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**76,547.30**										
7803	7758	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA FD0507CE-3860283455 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA LUCES DEL NORTE S.A POR COMPRA DIRECTA - BOTAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500031643.	85,330.00	0.00	85,330.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31		**85,330.00**										
7804	7756	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 66-OCR-101-190000002372 DE FECHA 20/11/2019 DE LA EMPRESA ELECTROMA DE GUATEMALA S.A POR COMPRA DIRECTA-BOMBILLAS DE MERCURIO , METALARC, REFLECTOR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN COMPRA Y PAGO 4500031645.	25,323.41	0.00	25,323.41	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**25,323.41**										
7806	7750	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	31698891	LEIVA TEZO HENRY OTONIEL	CANCELACIÓN DE FACTURA B32B32DB-3019655997 DE FECHA 29/11/2019 DE HENRY OTONIEL LEIVA TEZO POR MANTENIMIENTO DE CANALETAS PARA SUBESTACIÓN BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500031870.	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**9,120.00**										
7807	7752	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	44114397	RIVERA ARREAGA YURI ALEXANDER EFRAIN	CANCELACIÓN DE FACTURA A-251 DE FECHA 29/11/2019 DE YURI ALEXANDER EFRAIN RIVERA ARREAGA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS ARTESANALES DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500031871.	23,825.00	0.00	23,825.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**23,825.00**										
7833	7809	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	86665685	GRUPO SEEG SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE B No. 238, DE GRUPO SEEG SOCIEDAD ANONIMA, POR CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 12 HILOS. OCYP SAP 4500032138	44,000.00	3,328.57	40,671.43	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**44,000.00**										
7835	7814	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE A No. 29317, DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MENSAJERÍA. OCYP SAP 4500032266	6,289.00	0.00	6,289.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**6,289.00**										
7851	6919	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	12103004	BARILLAS CHACON VICTOR	CANCELACION DE FACT. SERIE D	51,651.00	1,383.51	50,267.49	0.00	APROBAD	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER	EDESCOBA	S	S	18/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
							HUGO	No. 221, DE BARILLAS CHACON VICTOR HUGO , POR 30 LAMPARAS PARA INTERPERIE. OCYP SAP 4500031772					O				EZR	R			
								Total Fuente	31		**51,651.00**										
7853	6920	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C683BEFD-1945125496 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - COMPUTADORA INDUSTRIAL ROBUSTA. OCYP SAP 4500031771	67,093.00	0.00	67,093.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**67,093.00**										
7861	7839	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	86482572	OCHOA BAUTISTA EDUARDO LUIS	CANCELACIÓN DE FACTURA A-1 DE FECHA 29-11-2019 DE EDUARDO LUIS OCHOA BAUTISTA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA READECUACIÓN DE TAPADERAS DE CANALETAS PARA CABLEADO EN SUBESTACIÓN COATEPEQUE SEGÚN OC Y P 4500031839	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**8,095.00**										
7866	7633	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	28849442	OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO	CANCELACION DE FACT. SERIE A No. 14 DE OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO, POR MANTENIMIENTO A ENLACE DE EQUIPOS MULTIPLEXORES. OCYP SAP 4500032136	78,400.00	6,400.00	72,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**78,400.00**										
7882	7844	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 02054 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA COPY DIGITAL, S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARREDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. OCYP 4500031855	3,380.00	150.89	3,229.11	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**3,380.00**										
7883	7845	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	49481037	CEREZO ROJAS RAUL	CANCELACION DE FACTURA	89,000.00	2,383.93	86,616.07	0.00	APROBAD	CAHUSANC		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBA	S	S	18/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
							RODOLFO	ELECTRONICA SERIE 2DA00C78 No. 2538358991 DE FECHA 03/12/2019 DEL PROVEEDOR RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES DE JALAPA Y RIO GRANDE. OCYP 4500031842					O	E				R			
								Total Fuente	31		**89,000.00**										
7884	7847	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE DA958A3A FACTURA 4055385730 DE FECHA 05/12/2019 POR COMPRA DIRECTA-HORQUILLA AJUSTABLE, TENSOR PARA LINEA VIVA, SILLETA PARA PERTIGA, CABEZA DE PUNTA GIRATORIA PARA AMARRE. OCYP 4500031474	41,424.75	0.00	41,424.75	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**41,424.75**										
7887	7850	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELETRONICA SERIE FD67F877 No. 2559724142 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. OCYP 4500032329	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**2,481.92**										
7888	7846	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE A21970B7 No. 3155446732 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SUJETADOR DE PERNOS, EXTRACTOR DE CHAVETAS, ALINEACION DE PERNOS, SUJETADOR DE CHAVETAS, ADAPTADOR UNIVERSAL,. OCYP 4500031679	10,382.81	0.00	10,382.81	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**10,382.81**										
7890	7769	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE CBC14EE4 No. 3827584949 DE FECHA 28/11/2019 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MONTACARGAS DE 2 Y TRES POLEAS, PERTIGAS PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500031263	54,960.68	0.00	54,960.68	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**54,960.68**										
7891	7647	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 06D7F926 No. 3860810257 DE FECHA 05/12/2019 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MUFA PARA CABLE DE POTENCIA , MUFA PARA CABLE AISLADO 350MCM. OCYP 4500031719	82,060.00	0.00	82,060.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**82,060.00**										
7893	7773	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR40000002024556 FECHA 28/11/2019 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500032255	6,769.00	0.00	6,769.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	17/12/2019
								Total Fuente	31		**6,769.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
7894	7770	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR1000000187120 6 DE FECHA 28/11/2019 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 4500032256	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	17/12/2019
								Total Fuente	31		**5,470.00**										
7895	921	07/12/2019	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B-000286 DE FECHA 03/12/2019 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO UNA FRACCION DE TERRENO EN SOLEDAD GRANDE, DEL SISTEMA ORIETAL. OCYP 4500028144	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR		S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
7896	5028	07/12/2019	DEV	NOR	OGA	57557225	ENERGIA RENOVABLE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARI SERIE B No. 001150 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE POTENCIA EN LAS SUBESTACIONES DE SAYAXCHE, LA LIBERTAD 1, LA LIBERTAD 2 E IXPANPAJUL. OCYP 4500030174	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**14,000.00**										
7897	924	07/12/2019	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA	CANCELACION DE FACTURA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBAD	CAHUSANC	CAHUSANCE		HLEONEL	EDESCOBA	S	S	19/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
							FRANCISCA	SERIE B No. 0619 DE FECHA 02/12/2019 DEL PROVEEDOR ANA FRANCISCA PALENCIA PALENCIA POR COMPRA DIRECTA- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA UBICADA EN POPTUN, PETEN, DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500028142					O	E				R			
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
7911	7910	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A679C610 No. 1243236286 DE FECHA 05/12/2019 DE LA EMPRESA LUCES DEL NORTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- ZAPATOS MEDIA BOTA ALTO 6' PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500031841	89,375.00	0.00	89,375.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**89,375.00**										
7922	7848	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	580342K	INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE D No. 66532 DE FECHA 02/12/2019 DE LA EMPRESA INTEK GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MALETA DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA. OCYP 4500029743	29,880.00	0.00	29,880.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**29,880.00**										
7923	3558	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-33399 DE AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DE LAS SUBESTACIONES. OCYP SAP 4500029776	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**7,000.00**										
7924	7849	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	580342K	INTEK GUATEMALA,	CANCELACION DE FACTURA	19,246.36	0.00	19,246.36	0.00	APROBAD	CAHUSANC		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBA	S	S	16/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
							SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIARIA SERIE D No. 66563 DE FECHA 03/12/2019 DE LA EMPRESA INTEK GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CAJA PARA CONTADOR 200 AMPL 600 VAL. CAJA SOCKET POLIFASICA. OCYP 4500030158					O	E				R			
								Total Fuente	31		**19,246.36**										
7925	7696	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-44650 DE AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 125 VDC. OCYP SAP 4500032159	44,695.00	1,197.19	43,497.81	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31		**44,695.00**										
7926	7553	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	72644575	COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-432 DE COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. OCYP SAP 4500031988	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**16,500.00**										
7947	7828	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA FACE-66-I08-101-190000001868 DE FECHA 06-12-2019 DE LA EMPRESA CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. POR LA COMPRA DIRECTA LAMPARA LED Y LAMPARA EXTERIOR PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500031817	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**29,690.00**										
7948	7915	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA A-469 DE FECHA 03-12-2019 DE IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ DEL	89,900.00	7,426.79	82,473.21	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
								SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIADORES DE TAP DEL TRANSFORMADOR 230/69KV BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OC Y P 4500032082													
								Total Fuente	31		**89,900.00**										
7949	7840	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	35537817	MEJIA SAJQUIM CESAR AUGUSTO	CANCELACION DE FACTURA A-237 DE FECHA 06-12-2019 DE CESAR AUGUSTO MEJIA SAJQUIM POR EL SERVICIO DE READECUACIÓN DE BASES DE ENTRADA Y SALIDA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE COATEPEQUE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500031977	89,600.00	2,400.00	87,200.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**89,600.00**										
7950	7916	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	27771288	NOLASCO TUCH WALTER SALOME	CANCELACION DE FACTURA 8C751D4E-3853274889 DE FECHA 27-11-2019 DE WALTER SALOME NOLASCO TUCH DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN HUEHUETENANGO 2 - HUEHUETENANGO 1 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OC Y P 4500031746	88,975.00	2,383.26	86,591.74	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**88,975.00**										
7972	2614	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2BC02463-3831581458 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500028720	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
7983	6645	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	CANCELACION FAC. A-80 DE ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE SUBESTACIONES. OCYP SAP 4500031168	87,849.00	2,353.10	85,495.90	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31		**87,849.00**										
7987	7826	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-1354 DE SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SISTEMA DE ALARMA. OCYP SAP 4500031621	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31		**2,200.00**										
7988	7919	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 5CBB4459-389434891 DE FECHA 04-12-2019 DE LA EMPRESA CEICA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE SOLDADURA PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500030776	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31		**7,400.00**										
7989	7917	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 2EB83AC9-4233841544 DE FECHA 04-12-2019 DE LA EMPRESA CEICA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE 10 MONTACARGAS DE CADENA PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500030780	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31		**53,700.00**										
8004	6244	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTS 81273F25-3429582999 Y 6CEC800B-	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
								3024503577 DE UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN MOYUTA. OCYP SAP 4500031502													
								Total Fuente	31		**3,000.00**										
8012	7543	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. E6279008-4157097037 DE LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - 88 PARES DE MEDIA BOTA 6', 87 PARES DE ZAPATO BAJO 4' Y 28 PARES DE BOTAS 8' DE ALTO. OCYP SAP 4500031544	64,503.30	0.00	64,503.30	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**64,503.30**										
8034	7653	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 5368A9FF No. 2142784648 DE FECHA 28/11/2019 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- PERNOS ROSCA CORRIDA DE 3/4'X22', EMPALME AUTOMATICO PARA CABLE 477 MCM. OCYP 4500031714	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31		**12,100.00**										
8038	8007	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	69247609	ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-701 DE ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - BANCO DE BATERÍAS. OCYP SAP 4500032281	89,660.00	2,401.61	87,258.39	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**89,660.00**										
8061	7963	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FACT. SERIE A No. 27706 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE 02 GABINETES ELECTRICOS. OCYP SAP 4500031728	52,722.88	1,412.22	51,310.66	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31		**52,722.88**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
8086	6163	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 006013 DE FECHA 12/12/2019 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO DE UN METRO CUADRADO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO. OCYP 4500031375	2,567.12	114.60	2,452.52	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31		**2,567.12**										
8090	6956	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÒN DE FACT. SERIE B9A892D9 No. 2138721847 DE SEGA SOCIEDAD ANONIMA POR 4 COMPUTADORAS PORTATILES. OCYP SAP 4500031775	39,206.20	0.00	39,206.20	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM		ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31		**39,206.20**										
8091	6955	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACT. SERIE D06DA40D No. 2075478859 DE SEGA SOCIEDAD ANONIMA POR 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. OCYP SAP 4500031773	47,068.80	0.00	47,068.80	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM		ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**47,068.80**										
8095	8089	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66-C-1 No. 190000026849 DE SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA POR MESA DE TRABAJO. OCYP SAP 4500031652	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM		ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31		**5,100.00**										
8103	7754	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	92763324	RACANCOJ SAC MANUEL VICTOR FELIX	CANCELACIÓN DE FACTURA A-133 DE FECHA 02/12/2019 DE MANUEL VICTOR FELIX RACANCOJ SAC POR MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DEL AGUA POTABLE DE SUBESTACIÓN	9,079.60	0.00	9,079.60	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM		MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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
								SANTA MARÍA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500032129.													
								Total Fuente	31		**9,079.60**										
8130	8128	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	30662338	RAMOS SOTO DE OROZCO ANA ADELY	CANCELACIÓN DE FACT. SERIE A No. 2122 DE RAMOS SOTO DE OROZCO ANA ADELY POR ARRENDAMIENTO DE TOLDOS. OCYP SAP 4500032441	5,500.00	245.54	5,254.46	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**5,500.00**										
8189	8097	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 1C317122-48514482 DE FECHA 04/12/2019 DE LA EMPRESA CEICA S.A POR COMPRA DIRECTA - PÉRTIGAS PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500030793.	49,127.42	0.00	49,127.42	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**49,127.42**										
8220	7964	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	18872026	PADILLA MIRANDA BYRON JAVIER	CANCELACIÓN FACT. SERIE B No. 153 DE PADILLA MIRANDA BYRON JAVIER POR MANTENIMIENTO DE MULTIMEDIDORES. OCYP SAP 4500032269	79,315.00	6,481.70	72,833.30	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**79,315.00**										
8231	8223	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	CANCELACION FACS. AL-733555, AL-905671, AM-76128, AM-228994, AM-411187, AM-586066 Y AM-777817 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO CANON DE AGUA. OCYP SAP 4500032380	36,732.96	1,782.84	34,950.12	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2019

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

CUR del Gasto

FECHA : 21/01/2020
HORA : 15:37.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fecha elaboracion >= 01/12/2019, Fecha elaboracion <= 31/12/2019, Actividad = 3

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**36,732.96**										
8232	7918	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACION DE FACTURA 480D8A55-1618494210 DE FECHA 09-12-2019 DE ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500030169	82,880.00	2,220.00	80,660.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31		**82,880.00**										
8235	7751	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACION DE FACTURA 77BD8345-1771127007 DE FECHA 05-12-2019 DE ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BRECHA PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN SAN MARCOS-FINCA LORENA -MALACATAN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500031688	68,950.00	1,846.88	67,103.12	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31		**68,950.00**										
8238	2614	26/12/2019	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 619957FE-4095036672 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500028720	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31		**2,575.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,684,594.67