Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

FECHA : 2/11/2021

CUR Detallado del Gasto

HORA : 10:27.35

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

/or o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 001, Renglon Menor o igual

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4397	4095	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D57F43ED No. 4128591240 DEL 17/09/2021 DE ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA, POR CURSO DE OFFICE QUE ABARCA MICROSOFT WORD Y MICROSOFT EXCEL.	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	**16,408.00**			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	16,408.00	14,650.00	1,758.00

4621	4608	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 272E4563 No. 2165522679 DEL 17/09/2021 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 13/08/2021 AL 10/09/2021.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**35,922.96**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	111	0101	31		0	31,931.52	28,510.29	3,421.23
11	000	000 001	000	195	0101	31		0	3,991.44	3,991.44	0.00

4628	4615	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 33147031 No. 1836404718 DEL 20/08/2021 DE JUGARSA, S.A., POR CONSUMO DE 7.000 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 160.8840 GALONES DE DIESEL.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,097.52**			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	241.36	241.36	0.00
11	000	000 001	000	262	0101	31		0	3,856.16	3,443.00	413.16

4629	4609	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 23FF8ABB No. 4180099160	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD	**4,009.39**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

									DEL 27/08/2021 DE JUGARSA, S.A., POR CONSUMO DE 6.7040 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 159.6650 GALONES DE DIESEL.		ANONIMA										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	195	0101	31	0				238.37	238.37	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0				3,771.02	3,366.98	404.04								
4631	4607	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 75996ADA No. 811615843 DEL 02/09/2021 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR PUBLICACIÓN INVITACION A OFERTAR NO. EGEE/C01-2021-0003 Monto: 6,103.13 Fecha Publicación: 17/09/2021 12:46:28		733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	121	0101	31	0				6,103.13	5,452.13	651.00								
4656	4379	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B862B224 No. 520572011 DEL 01/10/2021 DE CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, POR CURSO DE CARTAS DE CRÉDITO (VIRTUAL).		351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	**7,840.00**			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				7,840.00	7,000.00	840.00								
4676	4676	06/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1608		2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,516.30**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	211	0101	31	0				1,053.05	940.22	112.83								
11	000	000	001	000	243	0101	31	0				107.10	95.62	11.48								
11	000	000	001	000	292	0101	31	0				356.15	317.99	38.16								
4683	4683	07/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1621		2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**875.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	165	0101	31	0				875.00	781.25	93.75								
4684	4684	07/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1626		2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,290.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	298	0101	31	0				6,290.00	5,616.07	673.93								
4703	4697	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E32D8793 No. 516506994 DEL 05/10/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, CHASIS MR0FR22G9E0768851, PLACA O-373BBT, MOTOR 2KDS277728 Monto: 787.00 Fecha		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

2KDS277728. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 30/09/2021 14:11:50

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		787.00	702.68	84.32								
4704	4698	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 476EFA87 No. 1979338584 DEL 05/10/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-723, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G904509436, PLACA O-408BBF, MOTOR 2KD7108374. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 30/09/2021 13:57:54	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		787.00	702.68	84.32								
4705	4705	08/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1623	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0		6,500.00	5,803.57	696.43								
4706	4706	08/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1624	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,431.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	31	0		4,431.00	3,956.25	474.75								
4709	4709	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1607	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,282.50**			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		7,962.50	7,962.50	0.00								
11	000	000	001	000	136	0101	31	0		320.00	291.07	28.93								
4751	4747	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A37B4C22 NUMERO 1144209933 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,607.84**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0		11,607.84	10,364.14	1,243.70								
4779	4779	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1631	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**999.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

11	000	000	001	000	113	0101	31	0			999.00	891.97	107.03										
4781	4781	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1643	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**987.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	31	0			300.00	267.86	32.14						
11	000	000	001	000	195	0101	31	0			687.50	687.50	0.00						
4784	4784	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1671	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,250.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	267	0101	31	0			4,250.00	3,794.63	455.37						
4786	4786	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1673	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,096.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	241	0101	31	0			2,096.50	1,871.87	224.63						
4791	4791	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1630	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,749.00**			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			1,749.00	1,561.61	187.39						
4814	4814	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1625	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,040.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	233	0101	31	0			3,040.00	2,714.29	325.71						
4863	4820	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B2625F02 No. 443630415 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-996, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, PLACA O-370BBT. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:42:11	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			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			787.00	702.68	84.32						
4864	4818	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 6EE4BBEE No. 356665015 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR BATERIA DE 17 PLACAS Monto: 820.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 12:17:23	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**820.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	31	0			820.00	732.14	87.86						
4865	4821	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 2E155654 No. 1723550008 DEL	1045121	VITATRAC SOCIEDAD	**1,667.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

									13-10-2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, MARCA TOYOTA, MODELO 2012, PLACA P-728FGJ. Monto: 1,667.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:11:04		ANONIMA										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	165	0101	31	0			1,667.00	1,488.39	178.61								
4866	4822	18/10/2021		DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 77A5D3D0 No. 3178512623 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-836, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACA P-833DQZ. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:23:11		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			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			787.00	702.68	84.32								
4867	4823	18/10/2021		DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 01E9E3E1 No. 2258978781 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, PLACA O-402BBT. Monto: 522.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:55:07		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			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			522.00	466.07	55.93								
4868	4824	18/10/2021		DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9EA4E950 No. 1185039824 DEL 13 DE OCTUBRE 2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, PLACA O-400BBT.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			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			522.00	466.07	55.93								
4937	4937	21/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1605		2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,234.80**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	191	0101	31	0			1,234.80	1,102.50	132.30								
4950	4950	21/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1679		2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,449.00**			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			2,449.00	2,186.61	262.39								
11	000	000	001	000	195	0101	31	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
4976	4976	22/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO		2455404	INSTITUTO NACIONAL DE	**550.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

									0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1742		INACIONAL DE ELECTRIFICACION												
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	001	000	113	0101	31	0			550.00	491.07	58.93									
4989	4989	22/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1735			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,675.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	001	000	298	0101	31	0			3,675.00	3,281.25	393.75									
4990	4990	22/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1736			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,533.75**			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			2,533.75	2,262.28	271.47									
4991	4991	22/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1767			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,406.40**			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			2,406.40	2,148.58	257.82									
5012	5012	25/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1702			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**582.00**			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			520.00	520.00	0.00									
	11	000	000	001	000	136	0101	31	0			62.00	55.36	6.64									
5023	5023	25/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1694			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,382.23**			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			562.80	562.80	0.00									
	11	000	000	001	000	262	0101	31	0			8,819.43	7,874.49	944.94									
5024	5024	25/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1749			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,825.00**			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			6,825.00	6,825.00	0.00									
5025	5025	25/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1686			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,745.00**			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			1,690.00	1,690.00	0.00									
	11	000	000	001	000	136	0101	31	0			55.00	49.11	5.89									
5030	5030	25/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO			2455404	INSTITUTO NACIONAL DE	**976.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

								INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1700		ELECTRIFICACION											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000 001	000	133	0101	31	0				520.00	520.00	0.00								
11	000	000 001	000	136	0101	31	0				456.00	451.61	4.39								
5031	5031	25/10/2021	REG	NOR	OGA			Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1703	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**655.00**			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				520.00	520.00	0.00								
11	000	000 001	000	136	0101	31	0				135.00	120.53	14.47								
5068	4957	26/10/2021	RDP	NOR	OGA			CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8C65F6C3 No. 446253934 DEL 04/10/2021 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**35,385.83**			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				35,385.83	31,594.49	3,791.34								
5069	4958	26/10/2021	RDP	NOR	OGA			CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B26BBA08 No. 1847676421 DE 04/10/2021 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**34,024.29**			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				34,024.29	30,378.83	3,645.46								
5070	4955	26/10/2021	RDP	NOR	OGA			CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E884B0A6 No. 1951288869 DEL 04/10/2021 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**44,085.98**			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				44,085.98	39,362.48	4,723.50								
5089	5089	26/10/2021	REG	NOR	OGA			Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1786	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,240.00**			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	6,240.00	6,240.00	0.00

5092	5092	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1691	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,098.75**	0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,690.00	1,690.00	0.00
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	408.75	377.92	30.83

5098	5098	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1705	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**333.00**	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	130.00	130.00	0.00
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	203.00	181.24	21.76

5099	5099	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1711	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**696.25**	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	536.25	536.25	0.00
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	160.00	160.00	0.00

5103	5103	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1698	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**965.50**	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	845.00	845.00	0.00
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	120.50	107.59	12.91

5104	5104	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1708	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,428.00**	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	1,040.00	1,040.00	0.00
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	388.00	361.21	26.79

5112	5112	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1699	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,136.00**	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	731.25	731.25	0.00
11	000	000	001	000	136	0101	31	0	404.75	383.89	20.86

5157	5157	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1701	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**677.00**	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	195.00	195.00	0.00

11	000	000	001	000	136	0101	31	0			482.00	430.36	51.64									
5163	5163	27/10/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1746	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION		**6,987.50**			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			6,987.50	6,987.50	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**302,756.92**	**275,169.57**	**27,587.35**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		51
										TOTAL GENERAL :	**302,756.92**	**275,169.57**	**27,587.35**	**0.00**							

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:40.19
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2021

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
6095	5922	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. C4E1B9BD-3732424073 DE COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OCYP 4500041355	4,301.76	0.00	4,301.76	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**4,301.76**										
6096	5836	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 855B6578-2527152927 DE VITATRAC, S.A., POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A VEHICULO OCYP 4500041293	4,657.00	0.00	4,657.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**4,657.00**										
6097	51	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F4B6ECB4-3943056357 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ, POR SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA GERENCIA, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DIVISIÓN DE PLANEACION E INGENIERA DE ETCEE-INDE DE ENERO A NOVIEMBRE 2021 OCYP 4500037738 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,175.00	308.75	5,866.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**6,175.00**										
6166	6110	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5C5C9AC9-3034202472 DE ORGANIZACIÓN RADIAL ALIUS, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO OCYP 4500041535	1,645.31	0.00	1,645.31	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**1,645.31**										
6171	6111	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	5447186	RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B27FC503-2531806412 DE DOLORES YANNETH RAMIREZ GATICA DE TELLO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO OCYP 4500041536	2,404.69	0.00	2,404.69	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**2,404.69**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:40.19
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2021

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
6172	6112	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 2864C2DC-2453098005, No. E41467F6-2365145754, No. FC36EC0D-2368096392, No. 45EEC8EA-2571126390, No. 0141EE66-1683049275 Y No. C07B25B0-1672433433 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS VARIOS OCYP 4500041538	43,593.77	0.00	43,593.77	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**43,593.77**										
6226	6214	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. DA0B5BBC-1705526821 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OCYP 4500041631	2,881.20	0.00	2,881.20	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**2,881.20**										
6227	6213	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	26516314	LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. E73314CD-1624000477 DE LA CALIENTE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500041630	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**3,816.00**										
6228	6212	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5447186	RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 7C81B240-2408795974 DE DOLORES YANNETH RAMIREZ GATICA DE TELLO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO OCYP 4500041629	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**1,539.00**										
6344	6230	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 6BFEA5B1-1844986721, No. A1D51CE5-1462780003 Y No. 4D761344-1775979587 DE PRENSA LIBRE, S.A., PO RCOMPRA DIRECTA - ANUNCIOS VARIOS OCYP 4500041623	18,309.39	0.00	18,309.39	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**18,309.39**										

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

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:40.19
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2021

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
6345	6229	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. EAE00E87-330976999 Y No. 30FDF976-3714072846 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA -- ANUNCIOS VARIOS OCYP 4500041632	12,206.26	0.00	12,206.26	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**12,206.26**										
6346	6291	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	5447186	RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9C097A15-3199419631 DE DOLORES YANNETH RAMIREZ GATICA DE TELLO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO OCYP 4500041654	2,581.88	0.00	2,581.88	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/10/2021
								Total Fuente	31		**2,581.88**										
6347	6292	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. BD2574FE-1956726821 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO. OCYP 4500041656	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/10/2021
								Total Fuente	31		**2,295.00**										
6348	6293	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 9444245B-1787185841, No. BDD19014-786383984, No. ECF62842-2044153766 Y No. 7304E84A-2078885303 DE EMDECO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS VARIOS OCYP 4500041657	9,028.13	0.00	9,028.13	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**9,028.13**										
6349	6215	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2B84777E-1814970662 DE OFICINA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - SILLAS TIPO VISITA Y SILLAS TIPO PRESIDENTE OCYP 4500041635	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**13,250.00**										
6350	6018	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	8514143	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 4B90D7AA-2615887487 DE PRODUCTIVIDAD TOTAL, S.A., POR COMPRA DIRECTA - CAPACITACIÓN EN INSTALACIÓN, ALMACENAMIENTO, CÁLCULO Y REDES CON WINDOWS SERVER 2016 OCYP 4500041396	41,688.00	1,116.64	40,571.36	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**41,688.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:40.19
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2021

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
6582	6528	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	580342K	INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9B6856B3-1948012164 DE INTEK GUATEMALA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - CURSO ANALISIS Y DIAGNOSTICO RS 232 OCYP 4500041827	22,588.80	0.00	22,588.80	20,168.57	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**22,588.80**										
6849	6217	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	14226790	DARDON URBINA SERGIO ANTONIO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 8A3A69AF-212878605 DE SERGIO ANTONIO DARDON URBINA, POR COMPRA DIRECTA - LIBRERAS, ARCHIVOS TIPO ROBOT Y VENTILADOR OCYP 4500041636	9,519.00	0.00	9,519.00	8,499.11	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**9,519.00**										
6850	6391	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 3D8D0BDE-3201060665 DE VITATRAC, S.A., POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A VEHÍCULO B-173 OCYP 4500041708	1,221.00	0.00	1,221.00	1,090.18	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**1,221.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 203,701.19

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:41.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 2

EJERCICIO: 2021

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
6257	5643	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 48C2FDA5 NO. 3153871947 DE FECHA 04/10/2021 DEL PROVEEDOR DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR COMPRA DIRECTA AVALUO COMERCIAL Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 14/09/2021 08:43:58	3,600.00	160.71	3,439.29	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	13/10/2021
								Total Fuente	31		**3,600.00**										
6331	5427	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	15802779	SAC DE PAZ ALLAN OMAR	POR COMPRA DIRECTA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SEGUN OCYP 4500041093 FACTURA SERIE 798C6EE9 NUMERO 4286271263 DE FECHA 07/10/2021 DEL PROVEEDOR ALLAN OMAR SAC DE PAZ Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 7/09/2021 09:34:27	56,000.00	4,400.00	51,600.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/10/2021
								Total Fuente	31		**56,000.00**										
6333	6046	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	46661492	CEBALLOS HERNANDEZ JENNIFER CRYSTAL	POR COMPRA DIRECTA ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN OCYP 4500041378 FACTURA SERIE 294247E1 NUMERO 1807175287 DE FECHA 11/10/2021 DEL PROVEEDOR JENNIFER CRYSTAL CEBALLOS HERNANDEZ Monto: 17,950.00 Fecha Publicación: 23/09/2021 11:02:54	17,950.00	801.34	17,148.66	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/10/2021
								Total Fuente	31		**17,950.00**										
6549	6364	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA DE AVALUO COMERCIAL SEGUN OCYP 4500041791 FACTURA SERIE BF299E1C NUMERO 2049524879 DE FECHA 18/10/2021 DEL PROVEEDOR MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 13/10/2021 09:14:05	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**3,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:41.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 2

EJERCICIO: 2021

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
6550	6448	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	64435776	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DIRECTA DE MANT. Y REP. REG. INDE G-299 SEGUN OCYP 4500041840 FACTURA SERIE ED825485 NUMERO 403588268 DE FECHA 14/10/2021 DEL PROVEEDOR LA TORRE FERRETERA, S.A. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 14/10/2021 12:13:25	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/10/2021
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
6551	6362	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 859F72CA NUMERO 2953986730 DE CANELLA, S.A. POR COMPRA DIRECTA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS SEGUN OCYP 4500041779 Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 13/10/2021 08:24:07	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**3,240.00**										
6571	6363	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 5BF1F0D3 NUMERO 2104118262 DE CANELLA, S.A . POR COMPRA DIRECTA ESCANER COMPACTO SEGUN OCYP 4500041780 Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 13/10/2021 08:44:48	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**11,250.00**										
6730	6702	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DIRECTA MANT. Y REP. REG. INDE C-962 SEGUN OCYP 4500041943 FACTURA SERIE 15BA8180 NUMERO 805130196 DE FECHA 19/10/2021 DEL PROVEEDOR COFIÑO STAHL, S.A. Monto: 14,762.16 Fecha Publicación: 21/10/2021 09:34:42	14,762.16	0.00	14,762.16	13,180.50	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**14,762.16**										
6731	6701	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DIRECTA DE CUPONES DE COMBUSTIBLES SEGUN OCYP 4500041938 FACTURA SERIE 27DE5BED NUMERO 3272821619 DE FECHA 14/10/2021 DEL PROVEEDOR UNO GUATEMALA, S.A. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2021 09:36:39	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	04/11/2021
								Total Fuente	31		**20,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:41.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 2

EJERCICIO: 2021

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
6919	6699	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DIRECTA DE MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO SEGU OCYP 4500041979 FACTURA SERIE 6E1A6BBB NUMERO 1701593500 DE FECHA 25/10/2021 DEL PROVEEDOR CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. Monto: 4,333.00 Fecha Publicación: 22/10/2021 09:37:54	4,333.00	0.00	4,333.00	3,868.75	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**4,333.00**										
6921	6303	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REG INDE C-810 DE ETCEE FACTURA SERIE 960FF5D3 NUMERO 621693201 DE FECHA 26/10/2021 DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A. Monto: 852.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:57:19	852.00	0.00	852.00	760.71	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**852.00**										
6930	6044	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	60078502	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TECNICA ESTRUCTURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DIRECTA ESTUDIO DE SUELOS SEGUN OCYP 4500041513 FACTURA SERIE 4CFC94AD NUMERO 3584446387 DE FECHA 29/10/2021 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TECNICA ESTRUCTURAL, S.A. Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2021 08:08:08	29,900.00	0.00	29,900.00	26,696.43	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**29,900.00**										
6931	6450	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DIRECTA RADIOS INTERCOMUNICADORES SEGUN OCYP 4500041813 FACTURA SERIE AF536DF1 NUMERO 1408976040 DE FECHA 22/10/2021 DEL PROVEEDOR GRUPO COMUDISA, S.A. Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 14/10/2021 07:46:00	14,400.00	0.00	14,400.00	12,857.14	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**14,400.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 181,387.16

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 3

EJERCICIO: 2021

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
6323	423	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2962DAD2 No. 3893708488 DEL 04/10/2021 DE NAVEGA.COM, S.A., POR SERVICIO ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CAPACIDAD 1000 kbps DESDE EL SCADA DE ETCEE HACIA EL SCADA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500037985	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31		**1,100.00**										
6912	6676	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6A530325 No. 747589153 DEL 26/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-776. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500041996	7,562.00	0.00	7,562.00	6,751.79	SOLICITADO	MIVECANEL		MIVECANEL			N	N	
								Total Fuente	31		**7,562.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 8,662.00

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
6056	5538	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 579703B8 No. 4263267905 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-918. OCYP 4500041143.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6057	5539	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 6992270A No. 2475246787 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-850. OCYP 4500041145.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6058	5540	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 8466C516 No. 1958366965 DE FECHA 17/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-885. OCYP 4500041146.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6059	5541	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 1D53040B No. 3147319772 DE FECHA 17/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-974. OCYP 4500041147.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6060	5542	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES	CANCELACION DE FACTURA	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANC		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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	ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 75D67A9F No. 2496351300 DE FECHA 17/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-967. OCYP 4500041148.						E							
								Total Fuente	31		**540.00**										
6061	5543	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE E16C8D3E No. 2863745530 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-963. OCYP 4500041150.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6062	5545	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE D606DA45 No. 4179510897 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-965. OCYP 4500041151.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**650.00**										
6063	5546	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE DF52505F No. 481641473 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-924. OCYP 4500041162.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
6064	5547	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 0AD8FFE4 No. 3844558638 DE FECHA 17/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-884. OCYP 4500041163.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6065	5548	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 14B652FB No. 2784054183 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-850. OCYP 4500041164.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6066	5549	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 67E9E34E No. 1336035632 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-925. OCYP 4500041165.	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**5,595.00**										
6067	5550	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 240399EB No. 3720167730 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-920. OCYP 4500041166.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6068	5551	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES	CANCELACION DE FACTURA	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	APROBADO	CAHUSANC	CAHUSANCE		ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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	ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 2AD45888 No. 2652324790 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-773. OCYP 4500041167.						E							
								Total Fuente	31		**3,505.00**										
6069	5552	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 28D0167F No. 2120895671 DE FECHA 16/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-973. OCYP 4500041168.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6070	5713	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 0F182523 No. 1750289890 DE FECHA 22/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-969. OCYP 4500041258.	2,423.00	0.00	2,423.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**2,423.00**										
6071	5718	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 540B0C27 No. 4044768865 DE FECHA 22/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-923. OCYP 4500041253.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6072	5717	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES	CANCELACION DE FACTURA	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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	ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 18B2B32D No. 922569216 DE FECHA 22/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-919. OCYP 4500041254.						E							
								Total Fuente	31		**3,870.00**										
6073	5716	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE C4B9423F No. 2404010211 DE FECHA 22/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-921. OCYP 4500041255.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6074	5715	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 814B454B No. 3611771433 DE FECHA 21/09/2021 DE LA EMPRESA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-923. OCYP 4500041256.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**1,300.00**										
6075	5714	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE AB29BB47 No. 3309323976 DE FECHA 22/09/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-882. OCYP 4500041257.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6076	4026	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	580342K	INTEK GUATEMALA,	CANCELACION FAC. DB05F921-	11,460.64	0.00	11,460.64	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	08/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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	3457632094 DE INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA. OCYP SAP 4500040241													
								Total Fuente	31		**11,460.64**										
6077	5889	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 4F6F9CAB No. 507396766 DE FECHA 27/09/2021 DE LA EMPRESA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-KIT REPUESTOS IMPRESORA KONICA MINOLTA. OCYP 4500041371	14,452.00	0.00	14,452.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	08/10/2021
								Total Fuente	31		**14,452.00**										
6078	4603	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA 7734416F No. DE DTE 321865519 DE FECHA 23/09/2021 DE LA EMPRESA SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA, CONTROL Y COMUNICACIONES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CONVERTIDOR 125VDC-110VAC. OCYP 4500040553	52,800.00	1,414.29	51,385.71	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	08/10/2021
								Total Fuente	31		**52,800.00**										
6079	6022	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	106897543	SIR BERNAL HANS ELÍ	CANCELACIÓN DE FACTURA 5488ABE1-326910642 DE FECHA 30/09/2021 DE HANS ELÍ SIR BERNAL POR LA COMPRA DIRECTA - TORNILLOS PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041494	15,805.00	0.00	15,805.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**15,805.00**										
6080	5709	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA A2C66A38-1084247535 DE FECHA 30/09/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y	11,521.00	0.00	11,521.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								REPARACION DE VEHICULO REG INDE C-770 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041260													
								Total Fuente	31		**11,521.00**										
6086	5641	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	16367197	GUZMAN PONTAZA ROGELIO ROBERTO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 8C9CEE3F No. DE DTE 2056470783 DE FECHA 01/10/2021 DEL PROVEEDOR ROGELIO ROBERTO GUZMAN PONTAZA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR DE EMERGENCIA EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500041234	12,500.00	558.04	11,941.96	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**12,500.00**										
6089	4448	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	6903355	VELÁSQUEZ ARRUE ELDRICH EDGARDO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B9CBBAD0 No. DE DTE 950095018 DE FECHA 01/10/2021 DEL PROVEEDOR ELDRICH EDGARDO VELASQUEZ ARRUE POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE E-214. OCYP 4500040485	47,500.00	1,272.32	46,227.68	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	22/10/2021
								Total Fuente	31		**47,500.00**										
6100	6091	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3B02A739-692603683 DE LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE E-206. OCYP SAP 4500041374	4,767.00	0.00	4,767.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**4,767.00**										
6104	38	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 16AC1A88-3046459575 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCE/B05-0406-2020 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500037723	6,489.00	0.00	6,489.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	13/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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		**6,489.00**										
6106	3881	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	910570	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FAC. E091B7C1-1227835093 DE SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - INTEGRADOR DE COMUNICACIONES. OCYP SAP 4500040148	83,657.28	0.00	83,657.28	74,694.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**83,657.28**										
6115	5693	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 5B9ACF6A-1688553807 DE FECHA 01/10/2021 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - GRAPAS DE REMATE PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041231	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31		**30,450.00**										
6116	5692	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6A781E1F-2047101237 DE FECHA 01/10/2021 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - AISLADOR POLIMÉRICO DE SUSPENSIÓN PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041230	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31		**10,680.00**										
6117	5434	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACIÓN DE FACTURA 430D39F7-1755791750 DE FECHA 01/10/2021 DE ELMER GAVINO OQUELÍ FIGUEROA POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA NO. 21 DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA ESPERANZA-SAN MARCOS 69KV DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041097	89,600.00	2,400.00	87,200.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31		**89,600.00**										
6120	5694	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE	CANCELACIÓN DE FACTURA	2,876.00	0.00	2,876.00	0.00	APROBADO	ANALUHER		ANALUHERN	MEGUTIER	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
							MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	2A137F3F-643124901 DE FECHA 27/09/2021 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - ESCALERA DOBLE BANDA PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041224						NANDEZ		ANDEZ	EZR				
								Total Fuente	31		**2,876.00**										
6141	5719	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8433A06E No. 1170360655 DE FECHA 04/10/2021 DE LA EMPRESA DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR DE POTENCIA 145 kV EN SUBESTACION CHIQUIMULA. OCYP 4500041267	43,615.00	1,168.26	42,446.74	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	11/10/2021
								Total Fuente	31		**43,615.00**										
6142	5588	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5A0FF3CC No. DE DTE 486230420 DE FECHA 01/10/2021 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-DENSOMANOMETRO SF6. OCYP 4500041193	44,000.00	3,328.57	40,671.43	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	13/10/2021
								Total Fuente	31		**44,000.00**										
6143	4680	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	21206597	LOPEZ DIAZ RUDY LEONIDAS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A11F9E02 No. DE DTE 853298006 DE FECHA 04/10/2021 DEL PROVEEDOR RUDY LEONIDAS LOPEZ DIAZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREDICTIVO A BANCO DE BATERIAS DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500040656	60,800.00	4,828.57	55,971.43	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**60,800.00**										
6158	4440	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 4D020BDC- 2587246692, DE MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA, POR MANTENIMIENTO A CASETA DE TELECONTROL	74,680.00	6,067.86	68,612.14	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								CASETA DE TELECONTROL. OCYP SAP 4500040473													
								Total Fuente	31		**74,680.00**										
6159	4803	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE A05E1584 - 1831486818, DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA, ENLACE E1 DE RESPALDO. CORRESPONDIENTE AL MES MES DE SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500040738	3,260.00	145.54	3,114.46	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**3,260.00**										
6160	1142	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 71D69D4C - 2778350729, DE AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500038501	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**8,500.00**										
6161	5445	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	27421465	BARRERA GONZALES ERVIN ESTUARDO	CANCELACION DE FACTURA SERIE 8356A216 - 3455534198, DE BARRERA GONZALES ERVIN ESTUARDO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL MONTACARGA REG. INDE I-006. OCYP SAP 4500041095	8,850.00	395.09	8,454.91	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	14/10/2021
								Total Fuente	31		**8,850.00**										
6163	5779	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B7A13697- 2601537402, DE SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE MASCARILLAS . OCYP SAP 4500041316	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	08/10/2021
								Total Fuente	31		**27,000.00**										
6201	6197	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	102410453	CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR	CANCELACION FAC. F3988F96-981549342 DE CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR. POR ETCEE/B05-0049-2021 MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE LA	7,149.45	319.17	6,830.28	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								SUPERFICIE AL ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN ESCUINTLA II MES DE SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500041628													
								Total Fuente	31		**7,149.45**										
6220	4196	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	57557225	ENERGIA RENOVABLE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 9908997B No. DTE 1739146286 DE FECHA 04/10/2021 DE LA EMPRESA ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y ARMADO EN BARRA 69KV EN SUBESTACION PUERTO BARRIOS. OCYP 4500040385	86,000.00	2,303.57	83,696.43	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**86,000.00**										
6224	6087	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 95CD1928-892159614 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-880. OCYP SAP 4500041531	4,767.50	0.00	4,767.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**4,767.50**										
6225	6084	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 74BBFD82-1077363180 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-916. OCYP SAP 4500041529	812.00	0.00	812.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**812.00**										
6233	6123	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 85DACAAD No. 1517571288 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-771. OCYP 4500041575.	4,705.00	0.00	4,705.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**4,705.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
6234	6124	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 01D337FC No. 535185696 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-972. OCYP 4500041576.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**800.00**										
6235	6125	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 469B16D8 No. 2169588637 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-818. OCYP 4500041577.	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**4,890.00**										
6236	6126	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE D43EE1BE No. 4285023678 DE FECHA 07/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-854. .OCYP 4500041579.	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**2,605.00**										
6237	6127	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 841F9CC7 No. 3317121672 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-918. OCYP 4500041580.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**650.00**										
6238	6129	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES	CANCELACION DE FACTURA	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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	ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE DC6EA21E No. 2895986747 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-817. OCYP 4500041581.						E							
								Total Fuente	31		**540.00**										
6239	6130	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 1FA003D8 No. 2973909491 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-747. OCYP	10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**10,830.00**										
6240	6132	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 6BF20BE8 No. 3285206370 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-748. OCYP 4500041584.	6,735.00	0.00	6,735.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**6,735.00**										
6241	6133	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 431DB304 No. 1597916531 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-789. OCYP 4500041586.	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**2,725.00**										
6242	6134	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 7024081C No. 1531463503 DE FECHA 06/10/2021 DE LA	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-966. OCYP 4500041587.													
								Total Fuente	31		**540.00**										
6243	6135	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 5E0435FB No. 1657620070 DE FECHA 06/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-818. OCYP 4500041588.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
6270	5925	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	69045178	PLATAFORMA URBANA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 74EE7DB4 No. DE DTE 2669759900 DE FECHA 04/10/2021 DE LA EMPRESA PLATAFORMA URBANA DE SERVICIOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PIEDRIN DE 1/2" OCYP 4500041388	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**9,570.00**										
6271	5960	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	57557225	ENERGIA RENOVABLE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 4012A5BB No. DTE 2586133610 DE FECHA 04/10/2021 DE LA EMPRESA ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-REPUESTO PARA TRANSMISION DE SECCIONADOR TRIPOLAR. OCYP 4500041422	87,500.00	2,343.75	85,156.25	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31		**87,500.00**										
6290	6085	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 09CA1705-633619330 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-758. OCYP SAP 4500041530	2,647.00	0.00	2,647.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**2,647.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
6302	924	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 0403C0FA No. DE DTE 4203039029 DE FECHA 06/10/2021 PAGO DE SEPTIEMBRE/21 DE LA EMPRESA COMNET, S.A POR COMPRA DIRECTA-SUMINISTRO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION DE RABINAL, OCYP 4500038383	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	21/10/2021
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
6317	6248	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	88531945	INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACT. SERIE CAFE0B4F No. 3873915549 DE INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE DIESEL LOW SULFUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2021 - 26/09/2021. OCYP SAP 4500041651	16,568.78	0.00	16,568.78	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**16,568.78**										
6318	3877	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	69247609	ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACT. SERIE C8F7CCA1 No. 3266268482 DE ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PRUEBAS DE MEDICIÓN. OCYP SAP 4500040131	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**27,750.00**										
6325	1743	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURAS SERIES 26D2DD57 - 601112878, 935C006F - 491668094, FDF289B4-3656272644, DE AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA, POR - SERVICIO DE CLORACION DE AGUA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500038838	10,512.00	0.00	10,512.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	21/10/2021
								Total Fuente	31		**10,512.00**										
6330	6015	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 4019F02C-633425249 DE FECHA 05/10/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIÓN REG	3,627.00	0.00	3,627.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								INDE E-207 DEL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041477													
								Total Fuente	31		**3,627.00**										
6334	5191	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 16D97464 No. 877612113 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES. OCYP SAP 4500040922	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**30,000.00**										
6335	4821	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	35458712	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B19716CA No. 3988408052 DE SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE PROTECTOR DE PUERTOS ETHERNET. OCYP SAP 4500040740	66,122.00	0.00	66,122.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/10/2021
								Total Fuente	31		**66,122.00**										
6339	5785	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 53BAD324 No. 2288337441 DE AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO POR COMPRA DIRECTA - ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ASPEN ONELINER. OCYP SAP 4500041310	89,880.00	2,407.50	87,472.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**89,880.00**										
6340	5778	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACT. SERIE D29B9FC6 No. 993215861 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE PLATAFORMAS DRANETZ POWER GUIDE. OCYP SAP 4500041317	32,262.51	864.17	31,398.34	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**32,262.51**										
6341	6154	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACT. SERIE F9BB4ECC No. 2229881573 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-980. OCYP SAP	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								4500041590													
								Total Fuente	31		**1,582.00**										
6351	3233	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 45C4FC60-3163112813 DE NILDA ROSA DEL PILAR, GIRON RIVERA DE ROJAS, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 OCYP 4500039692 CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2021 AL 14/09/2021	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**30,000.00**										
6352	6052	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 13C7EB61-2345617280 DE FECHA 07/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-783 PARA LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041527	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**5,242.00**										
6353	6053	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 79F06513-2529575817 DE FECHA 08/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-956 PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041526	7,233.00	0.00	7,233.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**7,233.00**										
6354	6016	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA E11DCC30-112542412 DE FECHA 08/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO REG INDE C-823 DEL ÁREA DE	9,242.00	0.00	9,242.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041475													
								Total Fuente	31		**9,242.00**										
6355	6173	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 70D7E5B1-3332588888 DE FECHA 11/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-955 PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041624	10,145.00	0.00	10,145.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**10,145.00**										
6361	6150	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B2B5B5BA No. 615073131 DE DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ACEITE PENETRANTE. OCYP SAP 4500041595	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
6368	6360	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 44000728-708001996 DE FECHA 04/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-927 PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041501	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/10/2021
								Total Fuente	31		**3,098.00**										
6392	1544	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 89AB4CEF No. DE DTE: 82332138 DE FECHA 13/10/2021 PAGO DE SEPTIEMBRE/21 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE UNA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA. OCYP 4500038676													
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
6422	5327	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 93678DE6-4100409079 DE FECHA 11/10/2021 DE LA EMPRESA CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-DETECTOR DE ALTA TENSIÓN SIN CONTACTO PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041030	17,770.00	0.00	17,770.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**17,770.00**										
6429	6268	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 83E3FC79 No. 1890798534 DE PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA. OCYP SAP 4500041691	8,669.70	0.00	8,669.70	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/10/2021
								Total Fuente	31		**8,669.70**										
6465	6463	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 2BD26D8A DTE No. 4051259024 DE FECHA 01/10/2021 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 4500041822	5,478.69	0.00	5,478.69	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31		**5,478.69**										
6466	6456	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 356EE6BE No. DTE 2117617898 DE FECHA 11/10/2021 PAGO DE SEPTIEMBRE/21 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE S.A. COMPRA DIRECTA-	2,830.25	126.35	2,703.90	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE TERRENO DE UN METRO CUADRADO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO, ALDEA LAS LIMAS, SALAMA. OCYP 4500041788													
								Total Fuente	31		**2,830.25**										
6486	6264	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 35BE9AB1 No. 3294446045 DE FECHA 15/10/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-LLANTA 385/65 R22.5 PARA LA GRUA H-037. OCYP 4500041682	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**11,400.00**										
6507	6222	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A170E7C8 No. DE DTE 3091810003 DE FECHA 15/10/2021 DE LA EMPRESA GRUAS VARGAS DEL ATLANTICO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA SUBESTACION SALAMA Y SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500041664	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**80,000.00**										
6521	6444	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 70E61024-2299806828 DE FECHA 15/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO REG. INDE C-891 DEL ÁREA DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041849	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/10/2021
								Total Fuente	31		**2,300.00**										
6530	6385	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	1335073	FABRICA Y	CANCELACION DE FACTURA	2,450.10	0.00	2,450.10	0.00	APROBADO	CAHUSANC		CAHUSANCE	MEGUTIER	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
							ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	ELECTRONICA SERIE A5A51356 No. 2151891909 DE FECHA 15/10/2021 DE LA EMPRESA FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE E-214. OCYP 4500041795.						E			EZR				
								Total Fuente	31		**2,450.10**										
6531	6359	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 1E9A8E11 No. 3389014421 DE FECHA 18/10/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. LLANTAS 245/70 R16 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-972. OCYP 4500041782.	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/10/2021
								Total Fuente	31		**3,580.00**										
6532	2494	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. 67723963-1768703456 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A PATIO DE MANIOBRAS CONSISTENTE EN REMOCION DE VEGETACION EN PIEDRIN MES SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500039296	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**8,550.00**										
6533	5777	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	50886312	SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI	CANCELACION FAC. DAF39B66-3128116177 DE SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A SERVICIOS AUXILIARES. OCYP SAP 4500041329	44,856.00	1,201.50	43,654.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31		**44,856.00**										
6557	6539	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FACS. DD204EBD-588270311, ABA02576-2354464368, 15DB2484-524894969 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y	47,011.13	0.00	47,011.13	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	25/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500041801													
								Total Fuente	31		**47,011.13**										
6600	6198	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 18E1B912-1463436081 DE FECHA 18/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-893 PARA LA SECCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041633	20,742.00	0.00	20,742.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**20,742.00**										
6603	6109	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F12637BF-1493453503 DE FECHA 13/10/2021 DE LA EMPRESA GRÚAS VARGAS DEL ATLANTICO, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE LOW BOY PARA TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE SE SALAMÁ HACIA PANALUYA DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041572	53,000.00	1,419.64	51,580.36	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31		**53,000.00**										
6605	5376	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	44114397	RIVERA ARREAGA YURI ALEXANDER EFRAIN	CANCELACIÓN DE FACTURA 64A1A97A-579029565 DE FECHA 19/10/2021 DE YURY ALEXANDER EFRAÍN RIVERA ARREAGA POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE PORTONES DE ACCESO SE QUETZALTENANGO Y A PORTONES DE ACCESO CAMPO ELÉCTRICO DE SE QUETZALTENANGO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041054	63,149.00	1,691.49	61,457.51	54,691.54	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**63,149.00**										
6649	6511	21/10/2021	DEV	NOR	OGA	2629933	CITALAN PEREZ JUAN	CANCELACION DE FACTURA	6,330.00	316.50	6,013.50	0.00	APROBADO	CAHUSANC		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/10/2021

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
							NOLBERTO	ELECTRONICA SERIE 64FA0BAE No. 1978943730 DE FECHA 21/10/2021 DEL PROVEEDOR JUAN NOLBERTO CITALAN PEREZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-760. OCYP 4500041887.						E							
								Total Fuente	31		**6,330.00**										
6667	6443	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA D6CE40FB-4047454597 DE FECHA 21/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO REG. INDE C-822 DEL ÁREA DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041848	1,955.00	0.00	1,955.00	1,745.54	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ				N	N	
								Total Fuente	31		**1,955.00**										
6668	6538	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA E00D13E0-2526760925 DE FECHA 21/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG INDE C-786 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041898	3,325.00	0.00	3,325.00	2,968.75	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ				N	N	
								Total Fuente	31		**3,325.00**										
6765	6442	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA DC8F7C99-328155618 DE FECHA 25-10-2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO REG. INDE C-821 DEL ÁREA DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500041847	4,635.00	0.00	4,635.00	4,138.39	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ				N	N	
								Total Fuente	31		**4,635.00**										
6784	6537	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE	CANCELACIÓN DE FACTURA	4,685.00	0.00	4,685.00	4,183.04	SOLICITA	ANALUHER		ANALUHERN				N	N

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
							GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	034BB454-1770934070 DE FECHA 26/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG INDE C-957 DEL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041901					DO	NANDEZ		ANDEZ					
								Total Fuente	31		**4,685.00**										
6868	5710	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	48766305	RODAS FLORES PABLO ALEJANDRO	CANCELACION DE FACTURA E76D4FBC-2025933295 DE FECHA 20-10-2021 DE PABLO ALEJANDRO RODAS FLORES POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A FOSAS SÉPTICAS DE LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500041263	25,975.00	0.00	25,975.00	23,191.96	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**25,975.00**										
6870	6023	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACIÓN 399BF064-9717370 FECHA 25-10-2021 DE JUAN CARLOS ORELLANA DELL POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500041493	21,120.00	0.00	21,120.00	18,857.14	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**21,120.00**										
6871	6357	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ED27E743-498617769 DE FECHA 25-10-2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 450041803	18,890.00	0.00	18,890.00	16,866.07	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**18,890.00**										
6874	6640	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA FAA79D9C-2109754804 DE FECHA 26-10-2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA	2,328.00	0.00	2,328.00	2,078.57	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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
								GRUPO INARSA DE GUATEMALA S.A. POR LA OMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-889 PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500041953													
								Total Fuente	31		**2,328.00**										
6875	6020	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 7FFDEB1A-1223509321 DE FECHA 25-10-2021 DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE JEFATURA, ADMINISTRATIVAS, SUBESTACIONES Y AUDITORIA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500041416	16,186.99	0.00	16,186.99	14,452.67	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**16,186.99**										
6877	6867	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 58CFFE93-98257128 FECHA 14-10-2021 DE LA EMPRESA UNO GUATEMALA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA- 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500041927	90,000.00	0.00	90,000.00	80,357.14	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**90,000.00**										
6878	6445	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 2F5488DD-2817345410 DE FECHA 26-10-2021 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - PINTURA PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500041850	23,400.00	0.00	23,400.00	20,892.85	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**23,400.00**										
6923	6638	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 4AB6848F-2835629658 DE FECHA 28/10/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE	1,315.00	0.00	1,315.00	1,174.11	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2021
HORA : 10:42.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2021

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

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

	GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-785 PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500041957			
	Total Fuente	31		**1,315.00**

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,867,368.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2021

HORA : 9:42.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
453	453	04/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 77	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**506.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	506.00	505.36	0.64									
459	442	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A. LA FACTURA SERIE 09B33110 No. 2346141277 DE FECHA 04/10/2021 POR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION, JUEGO DE CORBATAS (2 UNIDADES)	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**240.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0	240.00	214.29	25.71									
476	401	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS LA FACTURA SERIE 8695B078 No. 1829457550 DE FECHA 08/10/2021 TERCER PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO ECOE-10-2021	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**49,125.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	189	0101	31	0	49,125.00	43,861.61	5,263.39									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2021

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
477	318	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA, S.A. LA FACTURA SERIE 0240E1D5 No. 3952757864 DE FECHA 23/09/2021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA ECOE QUE CONTIENE JUEGO DE UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y SUETER, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 264-2020	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**2,138.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0	2,138.00	1,908.93	229.07									
479	479	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,309.89**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,309.89	1,169.55	140.34									
480	480	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 85	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	8.00	7.14	0.86									
489	485	19/10/2021	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. FACTURA SERIE D516AF07 No. 1858750658 DEL 11/10/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 41707 Y 41609 CORRESPONDIENTES A TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30056 DEL 21/09/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,080.79**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0	2,080.79	1,857.85	222.94									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2021

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
490	486	19/10/2021	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. FACTURA SERIE D8B2F311 No. 865681460 DEL 11/10/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 41707 Y 41609 CORRESPONDIENTES A TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30056 DEL 21/09/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,483.75**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0	1,483.75	1,324.78	158.97									
491	487	19/10/2021	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE 9DE99EE9 No. 531054768 DEL 12/10/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 41707 Y 41609 CORRESPONDIENTES A TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30056 DEL 21/09/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,866.34**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0	2,866.34	2,559.23	307.11									
493	493	19/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 83	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	0101	31	0	700.00	625.00	75.00									
495	495	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 87	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	195.00	174.11	20.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2021

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
496	496	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 84	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**175.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	175.00	156.25	18.75									
497	497	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,387.20**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	275.00	245.54	29.46									
13	000	000	001	000	244	0101	31	0	1,052.80	940.01	112.79									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	39.80	35.54	4.26									
13	000	000	001	000	293	0101	31	0	19.60	17.50	2.10									
505	505	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	25.00	22.32	2.68									
508	501	27/10/2021	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC FACTURA SERIE 7A0F230E No. 2260944197 DEL 22/10/2021 SEGÚN DTER-GUA-SEP-2021 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN No. CRIE-69-2020 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, REALIZADA CON N/D No. 30025 DE FECHA 22/10/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**4,232.85**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	4,232.85	3,779.33	453.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2021

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
510	503	27/10/2021	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS POR EL PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 A POBLACIONES FRONTERIZAS SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30046 DE FECHA 22/10/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.33**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	77.33	77.33	0.00									
511	511	28/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 86	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**130.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	133	0101	31	0	130.00	130.00	0.00									
514	513	28/10/2021	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS COMISIÓN EN LAS LIQUIDACIONES A TRAVÉS DEL LBTR SEGÚN OFICIOS Nos. O-833-795-2021, O-833-796-2021, O-833-797-2021, O-833-798-2021, O-833-799-2021, O-833-800-2021, O-833-801-2021 Y O-833-802-2021 DEL INDE, REALIZADAS CON N/D No. 30055 DE FECHA 22/10/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**188.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	188.00	188.00	0.00									
517	515	28/10/2021	RDP	NOR	TRF	EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE A. C. REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30022 DEL 22/10/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**953.51**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

FECHA : 5/11/2021

HORA : 9:42.25

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2021

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
13	000	000 002	000	473	0101 31	10734			953.51	953.51	0.00									
518	516	28/10/2021	RDP	NOR	TRF	CRIE REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL. REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30022 DEL 22/10/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**377.51**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000	002	000	473	0101 31	10733		377.51	377.51	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**68,199.17**	**61,130.69**	**7,068.48**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		20	
								TOTAL GENERAL :	**68,199.17**	**61,130.69**	**7,068.48**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/11/2021

HORA : 14:17.34

REPORTE: R00804109.rpt

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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	PAC TOT
682	682	27/09/2021	COM	NOR	OGA	Compra directa: Tablet para uso del personal de la división Organización Social de Proyectos de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**33,750.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ROGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	33,750.00	30,133.93	3,616.07									
688	634	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA: EQUIPO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIVISIONES DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE 6A50EF30 No. 1421164809 DE FECHA 16/09/2021 A COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA S.A.	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD	**10,630.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	324	0101	31	0	2,520.00	2,250.00	270.00									
14	000	000	001	000	326	0101	31	0	4,900.00	4,375.00	525.00									
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	3,210.00	2,866.07	343.93									
691	633	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA: guillotina para uso del personal de la Gerencia de Electrificacion Rural y Obras, según factura serie D92D180B No. 2812758594 de fecha 22/09/2021 a Suministros Informáticos S.A.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**950.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	322	0101	31	0	950.00	848.21	101.79									
697	697	05/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 254	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,154.35**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	904.35	807.46	96.89									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	250.00	223.21	26.79									
698	698	05/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 251	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 298 0101 31 0									1,100.00	1,100.00	0.00									
699	699	05/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 244	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**80.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 298 0101 31 0									80.00	71.43	8.57									
700	700	05/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 253	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,306.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31 0									5,288.97	4,722.30	566.67									
14 000 000 001 000 268 0101 31 0									17.98	16.05	1.93									
701	701	06/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 252	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,479.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 232 0101 31 0									280.00	250.00	30.00									
14 000 000 001 000 241 0101 31 0									3,800.00	3,392.86	407.14									
14 000 000 001 000 291 0101 31 0									180.00	160.71	19.29									
14 000 000 001 000 293 0101 31 0									219.00	195.54	23.46									
702	702	06/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 256	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,140.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31 0									707.00	631.24	75.76									
14 000 000 001 000 268 0101 31 0									210.00	187.50	22.50									
14 000 000 001 000 291 0101 31 0									1,732.60	1,546.96	185.64									
14 000 000 001 000 293 0101 31 0									17.00	15.18	1.82									
14 000 000 001 000 294 0101 31 0									474.00	423.21	50.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
703	663	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADE ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE 8379CC1A No. 264390829 DE FECHA 28/09/2021 A RICOH DE GUATEMALA S.A.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**54,900.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	54,900.00	49,017.86	5,882.14									
704	704	07/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 249	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**298.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
14	000	000	001	000	114	0101	31	0	33.00	29.46	3.54									
14	000	000	001	000	195	0101	31	0	165.00	165.00	0.00									
705	705	07/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 250	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
706	706	07/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 246	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,697.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,322.50	4,322.50	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,375.00	1,283.00	92.00									
708	708	08/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 255	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,948.44**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	3,948.44	3,525.39	423.05									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
709	709	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 257	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,657.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	943.25	842.20	101.05									
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	2,236.10	1,996.51	239.59									
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	27.50	24.55	2.95									
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	70.00	62.50	7.50									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	3,323.90	2,967.76	356.14									
14	000	000	001	000	293	0101	31	0	57.00	50.89	6.11									
711	662	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE D4065E7A No. 1837846111 DE FECHA 01/10/2021 A INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A.	967971	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO	**4,825.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	4,825.00	4,308.04	516.96									
712	682	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	Compra directa: Tablet para uso del personal de la división Organización Social de Proyectos de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, SEGUN FACTURA SERIE 8D722ED3 No. 135020652 DE FECHA 01/10/2021 A SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**33,750.00**			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	33,750.00	30,133.93	3,616.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
713	661	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- COMPUTADORA PORTATIL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TELETRABAJO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE 7D1231B0 No. 847400273 DE FECHA 01/10/2021 A INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A.	967971	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO	**80,100.00**			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			80,100.00	71,517.86	8,582.14							
714	714	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 243	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,536.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0			9,181.25	9,181.25	0.00							
14	000	000	001	000	136	0101	31	0			355.00	316.97	38.03							
715	715	11/10/2021	COM	NOR	OGA	compra directa: de toner para uso de las impresoras a cargo del personal de las distintas divisiones de la Gerencia de Electrifcación Rural y Obras.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**77,622.00**			69,305.36	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ROGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0			77,622.00	69,305.36	8,316.64							
721	721	12/10/2021	COM	NOR	OGA	Compra directa - Sillas ejecutivas para uso del personal de las distintas divisiones de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**28,736.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ROGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	322	0101	31	0			28,736.00	25,657.14	3,078.86							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
723	487	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA: PRENDAS DE VESTIR PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS SEGUN FACTURA SERIE 235F25ED No. 3459336795 DE FECHA 08/10/2021, A MELANY PAOLA PASCUAL JERÓNIMO.	107754746	PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	**49,500.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	49,500.00	44,196.43	5,303.57									
731	731	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 261	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**708.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	149.00	133.04	15.96									
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	44.50	39.73	4.77									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	514.50	459.36	55.14									
734	734	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 260	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,145.90**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	169.50	151.35	18.15									
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	29.00	25.89	3.11									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	999.40	892.33	107.07									
14	000	000	001	000	294	0101	31	0	948.00	846.43	101.57									
740	740	18/10/2021	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- DISTANCIÓMETROS LÁSER PARA USO DE LAS JEFATURAS Y DEL PERSONAL DE CAMPO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA PROYECCION, LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	**86,704.32**			77,414.57	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ROGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	329	0101	31	0	86,704.32	77,414.57	9,289.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
741	741	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 262	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**607.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	607.00	607.00	0.00									
742	742	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 259	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**280.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	280.00	280.00	0.00									
744	744	19/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 265	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,130.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,130.00	1,025.51	104.49									
745	745	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 258	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,948.44**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	3,948.44	3,525.39	423.05									
746	746	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 264	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,950.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	2,950.00	2,853.57	96.43									
747	747	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 266	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**583.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	583.00	563.25	19.75									
762	762	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 247	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,278.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			3,278.00	3,110.15	167.85									
763	763	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 248	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,635.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			780.00	780.00	0.00									
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			855.00	784.28	70.72									
764	764	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 263	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,309.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			1,309.00	1,235.74	73.26									
765	765	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 273	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,050.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			3,050.00	2,841.05	208.95									
766	766	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 268	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,416.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			1,446.25	1,446.25	0.00									
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			970.00	874.09	95.91									
767	767	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 274	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,050.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			3,050.00	2,841.05	208.95									
768	768	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 245	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,902.50**			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			1,527.50	1,527.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			1,375.00	1,283.00	92.00									
769	769	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 277	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,730.00**			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			6,305.00	6,305.00	0.00									
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			2,425.00	2,425.00	0.00									
770	770	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 281	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 268 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
771	771	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 272	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,050.00**			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			3,050.00	2,841.05	208.95									
772	772	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 275	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,030.00**			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			1,030.00	1,003.64	26.36									
774	774	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 269	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,776.25**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			1,901.25	1,901.25	0.00									
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			875.00	875.00	0.00									
775	775	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 270	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**775.75**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			775.75	698.00	77.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

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
776	776	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 271	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,415.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		3,445.00	3,445.00	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		970.00	874.09	95.91								
777	777	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 278	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**980.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0		980.00	875.00	105.00								
778	512	26/10/2021	COM	NOR	OGA	COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,840.00**			3,428.57	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ROGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	253	0101	31	0		3,840.00	3,428.57	411.43								
781	781	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 283	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,526.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		2,876.25	2,876.25	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		650.00	580.35	69.65								
782	782	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 276	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,232.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		4,891.25	4,891.25	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		341.00	336.61	4.39								
785	785	27/10/2021	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	**12,264.00**			10,950.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ROGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 111, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Renglon Menor o igual a 999, Renglon I

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 322 0101 31						0			12,264.00	10,950.00	1,314.00									
786	786	27/10/2021	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- ESCRITORIO SECRETARIAL PARA USO Y RESGUARDO DE LOS ACTIVOS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**3,000.00**			2,678.57	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ROGIRON		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 322 0101 31						0			3,000.00	2,678.57	321.43									
787	787	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 280	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**69.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 114 0101 31						0			69.00	61.61	7.39									
788	788	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 279	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**204.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 114 0101 31						0			39.00	34.82	4.18									
14 000 000 001 000 195 0101 31						0			165.00	165.00	0.00									
789	789	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 282	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,482.20**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31						0			332.00	296.43	35.57									
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			2,150.20	1,919.83	230.37									
790	790	28/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 267	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,668.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			2,668.00	2,489.51	178.49									
								TOTAL ENTIDAD:	**588,401.95**	**531,192.40**	**57,209.55**	**163,777.07**						**CANTIDAD DE CURS:**		55
								TOTAL GENERAL :	**588,401.95**	**531,192.40**	**57,209.55**	**163,777.07**								

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 2021
GERENCIA GENERAL

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto
1	CLAUDIA XIOMARA MOLINA AVALOS	2551749K	4500037992	17/02/2021	1878803256	189	OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	Q 12,000.00
2	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	979767	FR03 1342	14/10/2021	3518121894	324-329	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA, REFRIGERADORA, MICROONDAS, HORNO TOSTADOR Y PROYECTOR MULTIMEDIA	Q 10,155.00
3	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	89771125	FR03 1403	22/10/2021	524111502	267	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE	Q 11,136.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/11/2021

HORA : 15:28.03

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5478	4622	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALA NOMBRE DE: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BA9F2F92 NUMERO 1834371373	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**45,975.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	45,975.00	41,049.11	4,925.89									
5605	5220	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	TALANQUERAS DE ACCESO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0CDF9520 NÚMERO 1962295611, A NOMBRE DE: PREQUIND, S.A.	69275939	PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA	**86,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	86,000.00	76,785.71	9,214.29									
5735	5601	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA E92EBE4E - 576604953 DE FECHA 23/09/2021 DE LA EMPRESA PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TV EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDE.	69275939	PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA	**87,300.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	87,300.00	77,946.43	9,353.57									
5740	4771	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	ESTUDIO READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 61BF441C NÚMERO 1067732471, A NOMBRE DE: I.C.E., S.A.	6925049	I.C.E. SOCIEDAD ANONIMA	**49,250.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	188	0101	31	0	49,250.00	43,973.21	5,276.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/11/2021

HORA : 15:28.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5748	4760	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	LECTOR DE PROXIMIDAD. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1E14EA3F NÚMERO 2551137742, A NOMBRE DE: PREQUIND, S.A.	69275939	PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA	**23,150.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	23,150.00	20,669.64	2,480.36									
5768	4847	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 200 DISPENSADORES DE ACERO INOXIDABLE CON SENSOR. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0C0C2B50 NÚMERO 4121904904, A NOMBRE DE: PABLO RODERICO CONTRERAS AGUILAR.	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	**89,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	89,600.00	80,000.00	9,600.00									
5773	5772	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN PRENSA. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B31A69CC NÚMERO 3019132659, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**1,743.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	1,743.75	1,557.75	186.00									
5777	5599	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA AA8B7144 - 3927918362 DE FECHA 05/10/2021 DE LA EMPRESA NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS PORTATILES DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**27,275.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	27,275.00	24,352.68	2,922.32									
5791	5791	06/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1222	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**840.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	840.00	750.00	90.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5792	5792	06/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1228	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**27,874.24**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,965.88	1,965.88	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	25,908.36	23,132.46	2,775.90									
5800	4695	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	CURSO DE AUTOCAD CIVIL 3D IMPARTIDO A EMPLEADOS DEL INDE Monto: 8,850.00 A NOMBRE DE ROSALES LIMA JOSE MANUEL liquidación de la factura No. 3119465443 Serie: 2D8FF354	22455272	ROSALES LIMA JOSE MANUEL	**8,850.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	8,850.00	7,901.79	948.21									
5801	5313	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES IMPARTIDO A EMPLEADOS DEL - INDE - Monto: 67,200.00 GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV SOCIEDAD ANONIMA liquidación de la factura No. 954945502 Serie: CD256CC5	75943867	GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA	**67,200.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	67,200.00	60,000.00	7,200.00									
5807	5639	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 9A8383CD - 1425228872 DE FECHA 29/09/2021 DE LA EMPRESA DE JORGE MARIO SAZO GUTIERREZ POR COMPRA DIRECTA - SOLICITUD DE COMPRA DE 6 MONITORES DE COMPUTADORA PANTALLA PLANA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	**23,940.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	23,940.00	21,375.00	2,565.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5811	5811	07/10/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA EN EL EDIFICIO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 01/09/2021, A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5C8243A0 NUMERO 2930723670	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,186.51**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	28,186.51	25,166.53	3,019.98									
5812	5810	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN PRENSA. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 15AA6414 NÚMERO 2937996691, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
5826	5825	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN PRENSA. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE DD1880F1 NÚMERO 669206528, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
5832	5830	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 944E113F - 2502184573 DE FECHA 04/10/2021 DE LA EMPRESA DE SERGIO ESTUARDO SARTI GOMEZ POR COMPRA DIRECTA - SOLICITUD DE SERVICIO DE UN CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD EJECUTIVA Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA Monto: 85,240.00 Fecha Publicación: 7/10/2021 11:16:59	6886671	SARTI GÓMEZ SERGIO ESTUARDO	**85,240.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	85,240.00	76,107.14	9,132.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/11/2021

HORA : 15:28.03

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5836	5779	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	Capacitación para Actualización de Normas ISO impartido a empleados del - INDE - Monto: 16,800.00 a nombre de SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA liquidación de la factura No. 2712882676 Serie: 0575B07D	25588400	SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD	**16,800.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	16,800.00	15,000.00	1,800.00									
5840	5663	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-910. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5F89B087 NÚMERO 3855171774, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	522.00	466.07	55.93									
5841	5683	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-912. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 278D6E0D NÚMERO 1389642029, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,629.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,629.50	1,454.91	174.59									
5842	5665	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-715. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 7BD3D9B1 NÚMERO 2349416782, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,667.00	1,488.39	178.61									
5844	5664	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO A-023. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 7B166D0F NÚMERO 240797743, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,752.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,752.13	1,564.40	187.73									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/11/2021

HORA : 15:28.03

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5845	5669	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-869. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9BA20807 NÚMERO 3608628887, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,667.00	1,488.39	178.61									
5848	5700	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO A-019 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 136B52CC NUMERO 1300843226	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,493.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,493.75	3,119.42	374.33									
5849	5692	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-871 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3D079265 NUMERO 4246225336	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**381.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	381.50	340.62	40.88									
5850	5689	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-954 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3605F5F0 NUMERO 381570419	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	522.00	466.07	55.93									
5851	5693	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-873 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A33425A7 NUMERO 3985785117	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,757.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,757.00	1,568.75	188.25									
5852	5699	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-947 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE EC3EFDDA NUMERO 3926216696	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,044.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			6,044.50	5,396.87	647.63									
5853	5705	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO A-025 A NOMBRE DE VITATRAC, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A9B3A046 NUMERO 1933919338	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,600.71**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,600.71	1,429.21	171.50									
5854	5668	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-1005. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0CF64288 NÚMERO 3304736166, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,889.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,889.50	1,687.05	202.45									
5855	5704	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-868 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 99F5B173 NUMERO 3270986214	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,009.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			3,009.50	2,687.05	322.45									
5856	5695	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-867 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 96E1CB3E NUMERO 1714573110	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,122.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,122.00	1,001.79	120.21									
5857	5701	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-954 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7F348714 NUMERO 3599387583	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,941.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,941.00	1,733.04	207.96									
5858	5694	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-951 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 36E4D128 NUMERO 1475431067	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,742.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			5,742.00	5,126.79	615.21									
5859	5690	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-914 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A2014CF5 NUMERO 122896677	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,967.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,967.00	2,649.11	317.89									
5860	5688	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-952 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 42C9B5EB NUMERO 3240707870	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**649.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			649.50	579.91	69.59									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5861	5703	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-942 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C35CE054 NUMERO 3847769819	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,700.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,700.50	5,089.73	610.77									
5862	5697	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-874 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E654BF4B NUMERO 1801994813	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,170.32**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,170.32	1,937.79	232.53									
5863	5706	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO B-172 Monto: A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 01B8C03D NUMERO 3277210594	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,497.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,497.50	3,122.77	374.73									
5864	5687	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-874 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 70901BB0 NUMERO 439370225	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,275.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,275.50	3,817.41	458.09									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5865	5698	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-739 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 896D08A4 NUMERO 318852163	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**9,665.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	9,665.50	8,629.91	1,035.59									
5866	5702	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-935 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5DAD317A NUMERO 494357559	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,707.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,707.00	2,416.96	290.04									
5867	5691	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-741 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E9A3C1A6 NUMERO 411255702	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,197.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	7,197.00	6,425.89	771.11									
5868	5672	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-872. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9A203E82 NÚMERO 1159679364, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,030.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,030.00	3,598.21	431.79									
5871	5682	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-909. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 89F41CD8 NÚMERO 3738390488, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,554.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,554.50	2,280.80	273.70									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5872	5678	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-726. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 8DEA19ED NÚMERO 410668520, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,817.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,817.00	6,086.61	730.39									
5873	5661	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-872. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 035E7501 NÚMERO 1684554735, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,667.00	1,488.39	178.61									
5876	5680	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-865. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A973A26B NÚMERO 2942781293, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,667.00	1,488.39	178.61									
5877	5686	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-809. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 64D38E0A NÚMERO 4016851864, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,907.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,907.00	5,274.11	632.89									
5878	5685	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-950. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE DB9FFBDF NÚMERO 1202933394, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,622.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,622.00	3,233.93	388.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5880	5696	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-953 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 99B63BCA NUMERO 1315324810	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,499.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,499.50	2,231.70	267.80									
5888	5888	08/10/2021	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA DEL PERIODO DEL 25/08/2021 AL 24/09/2021, DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,737.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	19,737.00	17,622.32	2,114.68									
5894	5894	08/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1255	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,740.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	10,740.00	9,589.29	1,150.71									
5895	5895	08/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1257	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,601.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	14,601.00	13,036.60	1,564.40									
5896	5896	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1156	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,200.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,200.00	4,771.43	428.57									
5897	5897	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1225	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,418.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	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

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			405.35	361.91	43.44									
01 000 000 004 000 243 0101 31						0			143.25	127.90	15.35									
01 000 000 004 000 244 0101 31						0			187.20	167.14	20.06									
01 000 000 004 000 264 0101 31						0			175.00	156.25	18.75									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			140.60	125.54	15.06									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			163.50	145.98	17.52									
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			203.50	181.69	21.81									
5898	5898	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1234	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 196 0101 31						0			500.00	500.00	0.00									
5902	5902	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1256	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,992.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			392.00	350.00	42.00									
01 000 000 004 000 283 0101 31						0			5,600.00	5,000.00	600.00									
5913	5913	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1247	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,132.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 261 0101 31						0			2,800.00	2,500.00	300.00									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			15,332.00	13,689.28	1,642.72									
5926	5805	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago único por compra directa de Mantenimiento al sistema de almacenamiento flash marca Dell modelo UNITY 650F. Según factura Serie 856577D3 número 4160638483, a favor de IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN, S. A.	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD	**50,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 168 0101 31						0			50,400.00	45,000.00	5,400.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5928	5927	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	IMPUESTOS PARA HABILITACIÓN DE FORMULARIOS Y LIBROS DE ACTAS, A NOMBRE DE: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIOS: O-740-355-2021-SJDSA; O-740-356-2021-SJDSA; O-740-357-2021-SJDSA; O-740-358-2021-SJDSA; O-740-359-2021-SJDSA; O-740-360-2021-SJDSA; O-740-361-2021-SJDSA.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**73,144.50**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	73,144.50	73,144.50	0.00									
5935	5376	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA A LA FOSA SEPTICA. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE AE2B06EC NÚMERO 2409187094, A NOMBRE DE: CORPORACIÓN DASO, S.A.	97912549	CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA	**42,000.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	42,000.00	37,500.00	4,500.00									
5971	5814	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-871 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DE3AAB33 NUMERO 1322274812	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,527.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,527.00	1,363.39	163.61									
5978	5978	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1270	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**168.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	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

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
5994	5813	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-943 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 88B8E9BF NUMERO 1857703713	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,667.00	1,488.39	178.61									
5995	5816	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-874 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 80D6D677 NUMERO 1244875236	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,667.00	1,488.39	178.61									
5997	5815	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-908 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 989E30C4 NUMERO 2428977152	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,612.74**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,612.74	2,332.80	279.94									
6005	6005	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificación de Energía Eléctrica a Empleados del -INDE- EEGSA -septiembre 2021 Monto: 56,456.14 liquidacion de las facturas No. 1122913396 Serie: F3A5E422 Y No. 804538806 Serie: F6E83E68 A NOMBRE DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**56,456.14**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	56,456.14	50,407.27	6,048.87									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6007	6007	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificación de Energía Eléctrica a Empleados del - INDE - DEOCSA - septiembre 2021 Monto: 17,006.75 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 00010 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**17,006.75**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	17,006.75	17,006.75	0.00									
6024	6024	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1253	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	174	0101	31	0	6,000.00	5,357.14	642.86									
6028	6028	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1295	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,920.05**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	11,920.05	10,642.90	1,277.15									
6029	6029	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1296	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,700.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	7,700.00	6,875.00	825.00									
6033	6033	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1297	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	3,200.00	2,857.14	342.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6038	6038	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificación energía eléctrica a empleados del -INDE- -DEORSA- Septiembre 2021 Monto: 30,513.19, Liquidación de comprobante de pago No. 00010 al nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**30,513.19**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	30,513.19	30,513.19	0.00									
6043	6043	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA STAFF GERENCIAL. CANCELACIÓN DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25/08/2021 AL 24/09/2021, A NOMBRE DE: COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**17,616.47**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	17,616.47	15,728.99	1,887.48									
6048	6047	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 74FE0F59 NÚMERO 2650883856, A NOMBRE DE: JUGARSA, S.A.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**16,243.18**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	863.38	863.38	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	15,379.80	13,731.96	1,647.84									
6056	6056	15/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1301	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**694.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	294.00	262.50	31.50									
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
6063	6063	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1319	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**238.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			238.00	212.50	25.50									
6076	6076	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1347	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**70.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			70.00	62.50	7.50									
6077	6077	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1274	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,180.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 191 0101 31						0			1,680.00	1,500.00	180.00									
01 000 000 004 000 196 0101 31						0			500.00	500.00	0.00									
6079	6079	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1254	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,243.13**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 169 0101 31						0			9,243.13	8,252.79	990.34									
6119	6119	19/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1279	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,120.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			205.56	205.56	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,914.44	1,709.33	205.11									
6120	6120	19/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1280	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,570.02**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			99.59	99.59	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,470.43	1,312.89	157.54									
6121	6121	19/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1287	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,478.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
01	000	000 004	000	195	0101 31	0			77.64	77.64	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			1,400.36	1,250.31	150.05									
6122	6122	19/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1288	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	195	0101 31	0			102.41	102.41	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			1,897.59	1,694.29	203.30									
6133	5956	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-948. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F83DB9B6 NÚMERO 514934997, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,197.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			1,197.00	1,068.75	128.25									
6134	5945	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-913. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 544ACA9A NÚMERO 2166443150, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			1,667.00	1,488.39	178.61									
6157	5958	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-909 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 21B75036 NUMERO 1591559897	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			522.00	466.07	55.93									
6159	5944	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-864 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B34877CE NUMERO 2359574703	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,077.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,077.00	961.61	115.39									
6160	5953	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-870. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9DDC8FAB NÚMERO 1699499424, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			522.00	466.07	55.93									
6161	5947	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-953 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 150C2E0E NUMERO 327699767	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			522.00	466.07	55.93									
6162	5940	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-1005 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 28503C53 NUMERO 2778091319	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,667.00	1,488.39	178.61									
6163	5955	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-875 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 2F964A9F NUMERO 3261482360	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,424.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,424.50	1,271.87	152.63									
6164	5013	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	Consultoría en Recursos Humanos para la revisión y actualización del Manual de Inducción del INDE Monto: 89,500.00 Liquidación de la factura No.3989784627 Serie. 133CE920	99898543	AZPER SOCIEDAD ANONIMA	**89,500.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			89,500.00	79,910.71	9,589.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6165	5951	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-912 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DF307325 NUMERO 110841732	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	522.00	466.07	55.93									
6166	5960	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-873 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 50346F90 NUMERO 2080980995	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,277.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,277.00	1,140.18	136.82									
6167	5941	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO B-161. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1CB6DBF3 NÚMERO 2196458924, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,700.00	1,517.86	182.14									
6168	5950	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-869 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0A8FA979 NUMERO 2059289054	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**809.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	809.50	722.77	86.73									
6170	5954	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO C-995 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BC4ECEF0 NUMERO 3410248555	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,677.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,677.00	1,497.32	179.68									
6171	5948	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-726 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7924D193 NUMERO 706494642	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,947.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			5,947.00	5,309.82	637.18									
6172	5943	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO L-017 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D63E0DBB NUMERO 1313489863	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,653.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,653.75	2,369.42	284.33									
6173	5961	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-866. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3A09E7ED NÚMERO 1700351260, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,667.00	1,488.39	178.61									
6177	5962	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO C-868. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE D91B5FBB NÚMERO 2482720185, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			787.00	702.68	84.32									
6178	5949	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO E-208. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 95FB05F1 NÚMERO 875122364, A NOMBRE DE: VITATRAC, S.A.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,961.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,961.00	1,750.89	210.11									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6193	6193	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1286	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**890.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	44.36	44.36	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	845.64	755.04	90.60									
6199	6199	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1292	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,980.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,980.00	4,446.42	533.58									
6204	6204	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1289	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,350.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,350.00	2,151.79	198.21									
6250	6250	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1282	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,787.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	94.44	94.44	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,692.56	1,511.22	181.34									
6252	6252	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1283	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,520.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	79.10	79.10	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,440.90	1,286.53	154.37									
6255	6255	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1284	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,710.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	85.61	85.61	0.00									

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,624.39	1,450.35	174.04									
6257	6257	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1285	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,090.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			107.09	107.09	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,982.91	1,770.45	212.46									
6258	6258	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1340	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,637.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			252.00	225.00	27.00									
01 000 000 004 000 245 0101 31						0			2,385.00	2,129.46	255.54									
6262	6262	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1293	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,450.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			2,450.00	2,289.29	160.71									
6263	6263	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1294	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,150.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			2,150.00	2,150.00	0.00									
6299	6299	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1348	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,632.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			14,632.40	13,064.64	1,567.76									
6301	6301	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1291	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,395.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,395.00	2,138.39	256.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/11/2021

HORA : 15:28.03

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6305	6305	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1281	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		71.88	71.88	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,328.12	1,185.82	142.30								
6316	6316	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1277	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		1,800.00	1,607.14	192.86								
6317	6317	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1378	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,860.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		6,860.00	6,125.00	735.00								
6319	6319	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1349	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,344.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		2,344.00	2,092.85	251.15								
6324	6324	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1335	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	115	0101	31	0		1,100.00	982.14	117.86								
6325	6325	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1351	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,367.50**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		14,367.50	12,828.12	1,539.38								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6328	6328	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1273	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,107.17**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		196.00	175.00	21.00								
01	000	000	004	000	252	0101	31	0		497.94	444.59	53.35								
01	000	000	004	000	254	0101	31	0		629.90	562.41	67.49								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		3,036.04	2,710.75	325.29								
01	000	000	004	000	272	0101	31	0		124.99	111.60	13.39								
01	000	000	004	000	286	0101	31	0		184.98	165.16	19.82								
01	000	000	004	000	297	0101	31	0		2,437.32	2,176.18	261.14								
6351	6351	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1290	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,125.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		3,125.00	2,790.18	334.82								
6354	6354	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1339	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,734.22**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		3,700.22	3,700.22	0.00								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		34.00	30.36	3.64								
6363	6363	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1365	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,280.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		2,280.00	2,035.71	244.29								
6367	6367	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1372	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,770.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		7,770.00	6,937.50	832.50								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6369	6369	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1361	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	750.75	670.31	80.44									
6370	6370	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1371	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,106.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	2,106.00	1,880.36	225.64									
6374	6374	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1376	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,770.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	5,770.00	5,151.79	618.21									
6376	6376	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1375	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**182.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	182.00	162.50	19.50									
6385	6385	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1336	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,430.81**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	5,430.81	4,848.94	581.87									
6420	6420	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1370	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,800.00	3,585.71	214.29									
6423	6423	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1391	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,410.94**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			531.02	531.02	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			2,879.92	2,571.36	308.56									
6425	6424	27/10/2021	RDP	NOR	OGA	LINEA SIEPAC DTER-GUA-SEPT-2021. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LÍNEA SIEPAC DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES NO. CRIE 69-2020 Y CRIE 11-2021. NOTA DE DÉBITO 30034. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 87E3E9E9 NÚMERO 3605350233, A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**577.32**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			577.32	515.46	61.86									
6427	6427	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1387	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,055.01**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			53.61	53.61	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,001.40	894.12	107.28									
6428	6428	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1392	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,468.04**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			76.68	76.68	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,391.36	1,242.29	149.07									
6429	6429	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1368	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,800.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			6,800.00	6,071.43	728.57									
6430	6430	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1385	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,368.16**			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

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 162 0101 31						0			3,188.16	2,846.57	341.59									
01 000 000 004 000 191 0101 31						0			1,680.00	1,500.00	180.00									
01 000 000 004 000 196 0101 31						0			500.00	500.00	0.00									
6431	6431	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1334	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,885.89**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			9,075.57	8,103.19	972.38									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			810.32	810.32	0.00									
6432	6432	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1390	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**22,678.94**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,602.12	1,602.12	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			21,076.82	18,818.59	2,258.23									
6442	6442	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1278	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,450.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			9,450.00	9,450.00	0.00									
6456	6456	28/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1386	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
6457	6457	28/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1369	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,690.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			4,690.00	4,316.07	373.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

NOG Diferente 12961620, NOG Diferente 12994391, NOG Diferente 12792454, NOG Diferente 13501089, NOG Diferente 13608037, NOG Diferente 12406767, NOG Diferente 13078038, NOG Difer

EJERCICIO: 2021

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
6458	6458	28/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1388	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**980.13**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		49.87	49.87	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		930.26	830.58	99.68								
6465	6465	28/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1360	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	115	0101	31	0		1,800.00	1,607.14	192.86								
6468	6468	28/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1389	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,636.03**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,383.38	1,383.38	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		17,252.65	15,404.15	1,848.50								
									TOTAL ENTIDAD:	**1,533,340.30**	**1,385,283.82**	**148,056.48**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		147
									TOTAL GENERAL :	**1,533,340.30**	**1,385,283.82**	**148,056.48**	**0.00**							

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

FECHA : 2/11/2021
HORA : 15:52.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 01, Actividad Igual a 05, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Igual a OGA

EJERCICIO: 2021

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
5776	5603	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa- Tintes, pinturas y colorantes- Compra de Toners Monto: 24,830.00 Fecha Publicación: 24/09/2021 09:52:37 con Factura Electrónica Serie No. 3447F555 Número 2162639536 de fecha 27/09/2021.	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31	**24,830.00**											
5889	5889	08/10/2021	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. 1268	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	08/10/2021
								Total Fuente	31	**1,133.00**											
5893	5893	08/10/2021	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. 1223	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	08/10/2021
								Total Fuente	31	**850.00**											
5903	5531	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa- Equipo de cómputo- Compra de Quemador Monto: 240.00 Fecha Publicación: 16/09/2021 14:23:30 Según Factura Electronica Serie: C985415B Número 1233603974 de fecha 21 de septiembre 2021.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31	**240.00**											
6300	6300	22/10/2021	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. 1323	220.50	0.00	220.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	22/10/2021
								Total Fuente	31	**220.50**											
6343	6343	25/10/2021	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. 1321	1,756.40	0.00	1,756.40	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31	**1,756.40**											
6344	6344	25/10/2021	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. 1363	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31	**256.00**											
6359	6359	25/10/2021	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. 1374	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31	**1,430.00**											

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

FECHA : 2/11/2021
HORA : 15:52.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 01, Actividad Igual a 05, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2021, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Igual a OGA

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	8	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		30,715.90		0.00	30,715.90		0.00					
									TOTAL ENTIDAD:		30,715.90		0.00	30,715.90		0.00					
							CANTIDAD DE CUR:	8	TOTAL GENERAL:		30,715.90		0.00	30,715.90		0.00					

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 2021
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto
1	RITMO Y PAUTA S.A	101108389	4500041300	17/09/2021	764103223	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE , PARA SER TRANSMITIDOS EN RADIO SAN JUANERITA VERSION 62 AÑOS INDE, MES DE SEPTIEMBRE 2021	Q 3,019.50
2	ASOCIACION DE PEDIORISTAS DE GUATEMALA APG	6274935	4500041109	7/09/2021	4010623848	121	ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE EN REVISTA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA VERSION 62 ANIVERSARIO INDE	Q 8,000.00
3	GRUPO PROMO MUNI	90147995	4500041217	13/09/2021	27805215	121	PUBLICACION PUBLICITARIA DEL INDE, EN REVISTA MUNDO MUNICIPAL EDICION XXXIV VERSION 62 AÑOS INDE	Q 5,524.55
4	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	3018482	4500041216	13/09/2021	533283070	121	ESPACION PUBLICITARIO DEL INDE EN EL DIRECTORIO PAGINAS GERENCIALES 2021-2022 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	Q 14,062.50
5	SERVICIOS MULTIMEDIALES S.A.	97966142	4500041126	8/09/2021	295782714	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, EN MEDIOS DIGITALES LA VOZ DE XELA VERSION 62 AÑOS EN EVENTOS VIRTUALES DEL BICENTENADIO EN EL AREA DE QUETZALTENANGO	Q 22,500.00
6	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA S.A.	26516381	4500041415	24/09/2021	176178984	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION COMUNICADO DE LA NEGOCIACION CON LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO	Q 4,000.00
7	OSCAR LEONEL PEREZ MIJANGOS	5412943	4500041295	17/09/2021	2820884324	189	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED Y DAR MONITOREO DE LUCES LED DE FACHADA EDIFICIO CENTRAL INDE Y TORRE REFORMADOR	Q 6,500.00
8	ANALISIS DE MERCADO , S.A.	8524661	4500041296	17/09/2021	2191543767	189	SERVICIO DE MONITOREO DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE	Q 7,300.00
9	PARTENER OUTSOURCING S.A.	56793898	4500041547	1/10/2021	2675001290	122	IMPRESIÓN DE 2300 CINTAS PARA USO DE GAFETE DE IDENTIFICACION DE PERSONAL DEL INDE VERSION YO ME CUIDO	Q 20,700.00
10	PARTENER OUTSOURCING S.A.	56793898	4500041304	17/09/2021	1664699157	121	2 VALLAS INFORMATIVAS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA HIDROELECTRICA SANTA MARIA	Q 17,075.89
11	PARTENER OUTSOURCING S.A.	56793898	4500041303	17/09/2021	2530494530	121	VALLAS INFORMATIVAS PARA LAS HIDROELECTRICAS DE CHIXOY Y CHICHAIC	Q 53,085.94
12	ANALISIS DE MERCADO , S.A.	8524661	4500041246	14/09/2021	4266412623	189	SERVICIO DE MONITOREO DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AGOSTO	Q 7,300.00
13	YURY ROLANDO FORTIN SANCHEZ	4516532	4500041301	17/09/2021	1927628293	189	ASESORIA PARA ELABORACION DE ESTRATEGIAS EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO	Q 70,000.00
14	MASSIMO GROUP, S.A.	103175342	4500038152	1/03/2021	2929149479	189	OCTAVO PAGO SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION	Q 7,000.00
15	CARLOS OSWALDO CASTAÑAZA ROSALES	763692K	4500040096	6/07/2021	2175092320	189	CUARTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA .	Q 10,000.00
16	CARMEN ELENA FLORES DURAN	48540889	4500038154	1/03/2021	2055948583	189	OCTAVO PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION PUBLICADA EN LAS REDES SOCIALES	Q 6,700.00
17	HEIDY YOHANA MARROQUÍN REYES	77644557	1306	7/10/2021	38F129C6-2835955763	322	COMPRA DE TRES MONITORES	Q 8,250.00
18	GRUPO CHANIN, S.A.	108106683	1393	19/10/2021	1C4A01A8-2373862286	121	COMPRA DE 125 SOMBRILLAS CON PUBLICIDAD DEL INDE	Q 8,161.27
19	HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA	39426289	1418	25/10/2021	9FDD4573-2699903476	122	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UNA MANTA CON LOGOTIPO DEL INDE VERSIÓN LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA	Q 13,795.00
20	ARTE CULINARIO, S.A.	68343191	1419	26/10/2021	1D5D6734-3174386176	196	SERVICIO DE 111 REFACCIONES SERVIDAS PARA LA ATENCIÓN Y PROTOCOLO CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD, HOSPITAL ROOSEVELT, ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE LA ORDEN DE MALTA Y AUTORIDADES DEL INDE	Q 8,000.00
21	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	40689476	1417	27/10/2021	9AAF7A15-4083304475	122	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,800 HOJAS MÓVILES PARA, 2 LIBROS DE ACTAS, 2 LIBROS DE BANCO, 2 LIBROS DE CAJA Y 2 LIBROS CONCILIACIÓN BANCARIA	Q 6,640.00

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

FECHA : 3/11/2021
HORA : 7:41.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor a 31/10/2021, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2021

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
5738	5737	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020, OFICIO NO. O-833-744-2021 DEL 28/09/2021, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80008 DE FECHA 28/09/2021.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	06/10/2021
								Total Fuente	31	**22.00**											
5749	3874	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2019-0005 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍAS DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), SEGÚN FACTURA SERIE: 91704B00 Y NÚMERO DE DTE: 4173349786 DE FECHA 21/09/2021.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	12/10/2021
								Total Fuente	31	**1,320.00**											
5750	3875	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2019-0005 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍAS DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE: 7841D635, NÚMERO: 1350779795 Y RECIBO DE CAJA No. 32084 DE FECHA 20/09/2021.	52,356.00	1,402.39	50,953.61	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIERE ZR	EDESCOBAR	S	S	18/10/2021
								Total Fuente	31	**52,356.00**											
5751	3869	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2019-0005 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍAS DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE: FC7A3BCF, No. 1069829493 Y RECIBO DE CAJA No. 32086 DE FECHA 20/09/2021.	11,639.00	0.00	11,639.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31	**11,639.00**											

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

FECHA : 3/11/2021
HORA : 7:41.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor a 31/10/2021, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2021

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
5781	5781	05/10/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA/ SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN DE FACTURAS VARIAS A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A., CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 25/08/2021 AL 24/09/2021.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	14/10/2021
								Total Fuente	31	**1,000.00**											
5782	5782	05/10/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA / SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN DE FACTURAS VARIAS A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A., CORRESPONDIETES AL PERÍODO DEL 25/08/2021 AL 24/09/2021.	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	19/10/2021
								Total Fuente	31	**498.00**											
6040	5596	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DIRECTA / COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, SEGÚN FACTURA No: 1109347200, SERIE: 225C8F7C DE FECHA 04/10/2021.	4,338.00	0.00	4,338.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	25/10/2021
								Total Fuente	31	**4,338.00**											
6267	6265	21/10/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020, OFICIO NO. O-833-787-2021 DEL 18/10/2021, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 80008 DE FECHA 18/10/2021.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	HLEONEL	S	S	27/10/2021
								Total Fuente	31	**22.00**											
6372	6371	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. USD 2.75*1= USD 2.75 TC 7.72975, OFICIO No. O-833-708-2021 DE FECHA 09/09/2021, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30019 DEL 21/10/2021.	21.26	0.00	21.26	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	28/10/2021
								Total Fuente	31	**21.26**											

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

FECHA : 3/11/2021
HORA : 7:41.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor a 31/10/2021, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2021

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
6462	6450	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA, CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 4 MAMPARAS ANCLADAS AL PISO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE: C2CA29C1 NÚMERO DE DTE: 3202566079 DE FECHA 28/10/2021.	9,983.00	0.00	9,983.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/10/2021

Total Fuente 31 **9,983.00**

CANTIDAD DE CUR: 10 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **81,199.26** **1,402.39** **79,796.87** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **81,199.26** **1,402.39** **79,796.87** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 10 **TOTAL GENERAL:** **81,199.26** **1,402.39** **79,796.87** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

FECHA : 2/11/2021

CUR Detallado del Gasto

HORA : 9:18.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:jecutora Igual a 101, Actividad Igual a 001, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4397	4095	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D57F43ED No. 4128591240 DEL 17/09/2021 DE ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA, POR CURSO DE OFFICE QUE ABARCA MICROSOFT WORD Y MICROSOFT EXCEL.	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	**16,408.00**			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		16,408.00	14,650.00	1,758.00									
4442	4440	23/09/2021	DEV	NOR	TRF	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS: SERIE: FDF723CE No. 3913959455, SERIE: F81CE4D6 No. 1252280432, SERIE: F52B1812 No. 1401701090 Y SERIE: 1BED8DF0 No. 585781062, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA. PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	**1,002,700.26**			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		1,002,700.26	895,268.09	107,432.17									
4621	4608	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 272E4563 No. 2165522679 DEL 17/09/2021 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 13/08/2021 AL 10/09/2021.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**35,922.96**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	111	0101	31	0		31,931.52	28,510.29	3,421.23									
11	000	000 001	000	195	0101	31	0		3,991.44	3,991.44	0.00									
4628	4615	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 33147031 No. 1836404718 DEL 20/08/2021 DE JUGARSA, S.A., POR CONSUMO DE 7.000 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 160.8840 GALONES DE DIESEL.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,097.52**			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		241.36	241.36	0.00									
11	000	000 001	000	262	0101	31	0		3,856.16	3,443.00	413.16									
4629	4609	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 23FF8ABB No. 4180099160 DEL 27/08/2021 DE JUGARSA, S.A., POR CONSUMO DE 6.7040 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 159.6650 GALONES DE DIESEL.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,009.39**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	195	0101	31	0		238.37	238.37	0.00									
11	000	000 001	000	262	0101	31	0		3,771.02	3,366.98	404.04									
4631	4607	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 75996ADA No. 811615843 DEL 02/09/2021 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR PUBLICACIÓN INVITACION A OFERTAR NO. EGEE/C01-2021-0003	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

Monto: 6,103.13 Fecha Publicación: 17/09/2021 12:46:28

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							
4656	4379	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B862B224 No. 520572011 DEL 01/10/2021 DE CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, POR CURSO DE CARTAS DE CRÉDITO (VIRTUAL).	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	**7,840.00**			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		7,840.00	7,000.00	840.00							
4676	4676	06/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1608	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,516.30**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31	0		1,053.05	940.22	112.83							
11	000	000	001	000	243	0101	31	0		107.10	95.62	11.48							
11	000	000	001	000	292	0101	31	0		356.15	317.99	38.16							
4683	4683	07/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1621	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**875.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		875.00	781.25	93.75							
4684	4684	07/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1626	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,290.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	31	0		6,290.00	5,616.07	673.93							
4703	4697	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E32D8793 No. 516506994 DEL 05/10/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, CHASIS MR0FR22G9E0768851, PLACA O-373BBT, MOTOR 2KDS277728. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 30/09/2021 14:11:50	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		787.00	702.68	84.32							
4704	4698	08/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 476EFA87 No. 1979338584 DEL 05/10/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-723, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G904509436, PLACA O-408BBF, MOTOR 2KD7108374. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 30/09/2021 13:57:54	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		787.00	702.68	84.32							
4705	4705	08/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1623	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0101	31	0		6,500.00	5,803.57	696.43							
4706	4706	08/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1624	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,431.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	31	0		4,431.00	3,956.25	474.75							
4709	4709	11/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1607	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,282.50**			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		7,962.50	7,962.50	0.00							
11	000	000	001	000	136	0101	31	0		320.00	291.07	28.93							

4751	4747	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A37B4C22 NUMERO 1144209933 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,607.84**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	199	0101	31	0		11,607.84	10,364.14	1,243.70

4779	4779	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1631	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**999.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	113	0101	31	0		999.00	891.97	107.03

4781	4781	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1643	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**987.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	113	0101	31	0		300.00	267.86	32.14
11	000	000 001	000	195	0101	31	0		687.50	687.50	0.00

4784	4784	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1671	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,250.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	267	0101	31	0		4,250.00	3,794.63	455.37

4786	4786	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1673	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,096.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	241	0101	31	0		2,096.50	1,871.87	224.63

4791	4791	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1630	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,749.00**			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		1,749.00	1,561.61	187.39

4814	4814	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1625	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,040.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR	EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	233	0101	31	0		3,040.00	2,714.29	325.71

4863	4820	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B2625F02 No. 443630415 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-996, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, PLACA O-370BBT. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:42:11	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**			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		787.00	702.68	84.32

4864	4818	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 6EE4BBEE No. 356665015 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR BATERIA DE 17 PLACAS Monto: 820.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 12:17:23	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**820.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	298	0101	31	0		820.00	732.14	87.86

4865	4821	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 2E155654 No. 1723550008 DEL 13-10-2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, MARCA TOYOTA, MODELO 2012, PLACA P-728FGJ. Monto: 1,667.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:11:04	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,667.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	165	0101	31	0		1,667.00	1,488.39	178.61

4866	4822	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 77A5D3D0 No. 3178512623 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-836, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACA P-833DQZ. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:23:11	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.00**	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		787.00	702.68	84.32

4867	4823	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 01E9E3E1 No. 2258978781 DEL 13/10/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, PLACA O-402BBT. Monto: 522.00 Fecha Publicación: 11/10/2021 11:55:07	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**	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		522.00	466.07	55.93

4868	4824	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9EA4E950 No. 1185039824 DEL 13 DE OCTUBRE 2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, PLACA O-400BBT.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**	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		522.00	466.07	55.93

4923	4913	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FAC. ELECTRONICAS Serie: 91C1EB18 No. 921127360, Serie: 3CC5C8D9 No. 1833846388, Serie: 7F6F7631 No. 4205068377 Y Serie: E136F36A No. 654789268 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021.-	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**412,544.20**	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	199	0101	31	0		412,544.20	368,343.04	44,201.16

4924	4914	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FAC. Serie: CE9FFD95 No. 961692996, Serie: F64CE535 No. 2883732473 Y Serie: EFC33245 No. 3278194529 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 SEPTIEMBRE 2021.-	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**545,581.11**	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	199	0101	31	0		545,581.11	487,125.99	58,455.12

4937	4937	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1605	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,234.80**	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	191	0101	31	0		1,234.80	1,102.50	132.30

4950	4950	21/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1679	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,449.00**	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		2,449.00	2,186.61	262.39
11	000	000 001	000	195	0101	31	0		2,000.00	2,000.00	0.00

4976	4976	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1742	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**550.00**	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		550.00	491.07	58.93

4989	4989	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1735	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,675.00**	0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

11	000	000	001	000	298	0101	31	0			3,675.00	3,281.25	393.75									
4990	4990	22/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1736	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,533.75**			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			2,533.75	2,262.28	271.47									
4991	4991	22/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1767	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,406.40**			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			2,406.40	2,148.58	257.82									
5012	5012	25/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1702	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**582.00**			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			520.00	520.00	0.00									
11	000	000	001	000	136	0101	31	0			62.00	55.36	6.64									
5023	5023	25/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1694	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,382.23**			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			562.80	562.80	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0			8,819.43	7,874.49	944.94									
5024	5024	25/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1749	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,825.00**			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			6,825.00	6,825.00	0.00									
5025	5025	25/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1686	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,745.00**			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			1,690.00	1,690.00	0.00									
11	000	000	001	000	136	0101	31	0			55.00	49.11	5.89									
5030	5030	25/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1700	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**976.00**			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			520.00	520.00	0.00									
11	000	000	001	000	136	0101	31	0			456.00	451.61	4.39									
5031	5031	25/10/2021		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1703	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**655.00**			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			520.00	520.00	0.00									
11	000	000	001	000	136	0101	31	0			135.00	120.53	14.47									
5068	4957	26/10/2021		RDP	NOR	OGA		CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8C65F6C3 No. 446253934 DEL 04/10/2021 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**35,385.83**			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			35,385.83	31,594.49	3,791.34									
5069	4958	26/10/2021		RDP	NOR	OGA		CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B26BBA08 No. 1847676421 DE 04/10/2021 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**34,024.29**			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		34,024.29	30,378.83	3,645.46								
5070	4955	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E884B0A6 No. 1951288869 DEL 04/10/2021 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**44,085.98**			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		44,085.98	39,362.48	4,723.50								
5071	4959	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 939C480D No. 3378398320 DE 04/10/2021 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	45809925	TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD	**93,305.24**			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		93,305.24	83,308.25	9,996.99								
5089	5089	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1786	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,240.00**				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		6,240.00	6,240.00	0.00								
5092	5092	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1691	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,098.75**				0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0		1,690.00	1,690.00	0.00								
11	000	000	001	000	136	0101	31	0		408.75	377.92	30.83								
5093	5087	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 57DF49AA-1592872147 05/10/21 DE EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	74064762	EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD	**645,690.01**			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		645,690.01	576,508.94	69,181.07								
5094	5088	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 63789175-2133409807 04/10/21 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	68850107	TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,	**1,459,293.21**			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		1,459,293.21	1,302,940.37	156,352.84								
5095	5085	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 56DA7F9B-2131314765 04/10/21 DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL NORTE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	84510099	TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL	**213,204.43**			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		213,204.43	190,361.10	22,843.33								
5096	5086	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA F31AB882-1606044423 04/10/21 DE	68771169	TRANSMISORA DE ENERGIA	**234,156.22**				0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021. RENOVABLE,

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	199	0101	31	0		234,156.22	209,068.05	25,088.17

5097	5084	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA C21CD423-1093224644 04/10/21 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	39619702	HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA	**399,545.10**	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		399,545.10	356,736.70	42,808.40

5098	5098	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1705	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**333.00**	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		130.00	130.00	0.00
11	000	000 001	000	136	0101	31	0		203.00	181.24	21.76

5099	5099	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1711	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**696.25**	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		536.25	536.25	0.00
11	000	000 001	000	136	0101	31	0		160.00	160.00	0.00

5103	5103	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1698	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**965.50**	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		845.00	845.00	0.00
11	000	000 001	000	136	0101	31	0		120.50	107.59	12.91

5104	5104	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1708	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,428.00**	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		1,040.00	1,040.00	0.00
11	000	000 001	000	136	0101	31	0		388.00	361.21	26.79

5112	5112	26/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1699	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,136.00**	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		731.25	731.25	0.00
11	000	000 001	000	136	0101	31	0		404.75	383.89	20.86

5119	5083	27/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS C120DFE9-1471956978, ACC50DF3-254689326 04/10/21 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO Y SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2021.	22457127	TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN	**613,526.50**	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		613,526.50	547,791.52	65,734.98

5123	5122	27/10/2021	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FAC. ELECTRONICA SERIE 36BE0387 No. 676938243 DE EPR,S.A., SUC. GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANS. REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CONFORME	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**373,807.42**	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S

NOTA DE DEBITO NO. 30044 DEL 22/10/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000 001	000	199	0101	31	0		373,807.42	333,756.62	40,050.80	

5140	5133	27/10/2021	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 11742 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE AGOSTO 2021 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-	**83,826.77**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	473	0101	31	10734		83,826.77	83,826.77	0.00

5141	5134	27/10/2021	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACION DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 10962 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**33,192.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 001	000	473	0101	31	10733		33,192.20	33,192.20	0.00

5157	5157	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1701	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**677.00**			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		195.00	195.00	0.00
11	000	000 001	000	136	0101	31	0		482.00	430.36	51.64

5163	5163	27/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1746	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,987.50**			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		6,987.50	6,987.50	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**6,413,129.59**	**5,743,397.21**	**669,732.38**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 64
TOTAL GENERAL :	**6,413,129.59**	**5,743,397.21**	**669,732.38**	**0.00**	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2021

HORA : 14:02.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5736	5736	30/09/2021	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**410,557.77**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	48,342.33	48,342.33	0.00									
5908	5378	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNA SILLA EJECUTIVA A DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES S.A. CONFORME FACTURA SERIE: A4D18525 No. DTE: 4290857637 DE FECHA 20/SEPTIEMBRE/2021	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**2,800.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	322	0101	31	0	2,800.00	2,500.00	300.00									
5915	5915	11/10/2021	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1ERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**181,161.02**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	14,758.06	14,758.06	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	1,505.61	1,505.61	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	181.45	181.45	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	36.29	36.29	0.00									
01	000	000	002	000	063	0101	31	0	967.74	967.74	0.00									
5916	5916	11/10/2021	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,984,276.28**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	107,754.11	107,754.11	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	90,908.26	90,908.26	0.00									
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,004.01	1,004.01	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,540.30	2,540.30	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	943.54	943.54	0.00									
01	000	000	002	000	041	0101	31	0	1,237.63	1,237.63	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 073 0101 31						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
5919	5919	11/10/2021	CYD	NOR	SUE	- PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**459,125.48**			0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 051 0101 31						0			47,762.71	47,762.71	0.00									
5984	5984	13/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1224	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**584.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 31						0			584.00	521.42	62.58									
6035	6035	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1147	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,170.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 114 0101 31						0			100.00	89.28	10.72									
01 000 000 002 000 195 0101 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
01 000 000 002 000 199 0101 31						0			70.00	70.00	0.00									
6036	6036	14/10/2021	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**404,876.07**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 055 0101 31						0			47,301.81	47,301.81	0.00									
6037	6037	14/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1143	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,148.25**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 133 0101 31						0			812.50	812.50	0.00									
01 000 000 002 000 136 0101 31						0			335.75	305.13	30.62									
6059	5819	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES. A LASER SERVICIOS TECNICOS,S.A. CONFORME FATURA SERIE: 0BDA744F No. 1080706776 DE FECHA 11/OCTUBRE/2021	21126550	LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD	**17,998.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	EDESCOBAR	GEREPEREZ	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

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 322 0101 31						0			17,998.00	16,069.64	1,928.36									
6060	5881	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A PREQUIND S.A. CONFORME FACTURA SERIE: 10D8AFF2 No. DTE: 2758430031 DE FECHA 12/OCTURE/2021	69275939	PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 329 0101 31						0			14,000.00	12,500.00	1,500.00									
6061	5883	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNA IMPRESORA A CANELLA S.A. CONFORME FACTURA SERIE: 31C741C8 No. 1788428880 DE FECHA 12/OCTUBRE/2021	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**3,899.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 328 0101 31						0			3,899.00	3,481.25	417.75									
6062	6062	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1300	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,534.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 267 0101 31						0			9,534.00	9,534.00	0.00									
6074	6074	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1298	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,580.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 298 0101 31						0			3,580.00	3,580.00	0.00									
6075	6075	18/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1320	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,382.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 31						0			692.00	617.86	74.14									
01 000 000 002 000 291 0101 31						0			690.00	616.07	73.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

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
6117	6107	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA No. 91 AL LIC. PERCY ADOLFO MENA VILLATORO. CONFORME FACTURA SERIE: 6AE69859 No. 3679404512 DE FECHA 14/OCTUBRE/2021	80590608	MENA VILLATORO PERCY ADOLFO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00

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
6126	6125	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A LA LICDA. BERTA PATRICIA OVALLE DARODES. CONFORME FACTURA SERIE: 0B03A58A No. DTE: 982536161 DE FECHA 13/OCTUBRE/2021	4803647	OVALLE DARODES BERTA PATRICIA	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	2,240.00	2,240.00	0.00

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
6151	2752	19/10/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 234-2021 DE AMANDA NADEREH MORTAZAVI GARCIA. CONFORME FACTURA SERIE: 86325A2B No. DTE: 3941942361 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	81585284	MORTAZAVI GARCIA AMANDA NADEREH	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	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

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

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
6155	328	19/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 060-2021 DE ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA. CONFORME FACTURA SERIE: 3E40B69A No. DTE: 3920055429 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	78458250	DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ ANA CECILIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
6169	352	19/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 062-2021 DE JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA. CONFORME FACTURA SERIE: 4C0ED6F3 No. DTE: 272843478 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	58688579	VELIZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
6206	356	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 064-2021 DE LUIS EDUARDO BARRIENTOS GUZMAN. CONFORME FACTURA SERIE: C6D49F9D No. DTE: 4039265553 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	68771045	BARRIENTOS GUZMAN LUIS EDUARDO	**7,436.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	7,436.00	7,436.00	0.00									
6210	316	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2021 A PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 6990F141 No. 1948533350 DTE: DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	93340095	SARTI RIVAS PEDRO PABLO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 029 0101 31						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
6211	342	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 072-2021 DE LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA PONCE SOLIS. CONFORME FACTURA SERIE: E8A50494 No. DTE: 3872670148 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	20006608	PONCE SOLIS MARIA GABRIELA	**22,900.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 029 0101 31						0			22,900.00	20,446.43	2,453.57									
6215	2679	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 227-2021 DE LA LICDA. BETHZY MARILÚ BURGOS ELÍAS. CONFORME FACTURA SERIE: 4B1F1C9B No. DTE: 1785808597 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	35055057	BURGOS ELIAS BETHZY MARILU	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 029 0101 31						0			10,000.00	8,928.57	1,071.43									
6216	358	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 071-2021 DEL LICENCIADO MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: 2DBAB629 No. DTE: 752306283 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 029 0101 31						0			15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

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
6217	322	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LICDA. MARÍA ALEJANDRA LARA LAVARREDA, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 066-2021. CONFORME FACTURA SERIE: FB9CD1F1 No. DTE: 2442938778 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	28092899	LARA LAVARREDA MARIA ALEJANDRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
6221	2948	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 235-2021 DE LA LICDA. MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA. CONFORME FACTURA SERIE: D772D5A2 No. DTE: 1731806678 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	**19,845.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	19,845.00	17,718.75	2,126.25									
6235	1012	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 176-2021 DE LA LICENCIADA EMILIA ARACELY LARRAZABAL MELGAR. CONFORME FACTURA SERIE: DD6FF05F No. DTE: 1087848726 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	24994804	LARRAZABAL MELGAR EMILIA ARACELY	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

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
6247	362	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 069-2021 DEL LICENCIADO HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR. CONFORME FACTURA SERIE: 4F89BE98 No. DTE: 3351855703 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	16967607	FLORES CUELLAR HECTOR RODOLFO	**15,120.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,120.00	13,500.00	1,620.00									
6249	360	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 068-2021 DE LA LICENCIADA CARMENCITA ADELAIDA VALLE ALEGRÍA. CONFORME FACTURA SERIE: 0BD863B9 No. DTE: 420626930 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	98677810	VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA	**15,465.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,465.00	13,808.04	1,656.96									
6261	338	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 065-2021 A EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 23B76573 No. DTE: 1298943133 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	29611822	LIMA LOPEZ EDIN URIELL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

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
6282	350	22/10/2021	DEV	NOR	SUE	DECIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 074-2021 DE LA LICENCIADA XIMENA MARIA SUAREZ TRUJILLO. CONFORME FACTURA SERIE: D3AA3AAE No. DTE: 899170525 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	107056631	SUAREZ TRUJILLO XIMENA MARIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0		15,000.00	13,392.86	1,607.14								
6302	6302	22/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1324	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,199.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	243	0101	31	0		580.00	517.86	62.14								
01	000	000	002	000	261	0101	31	0		164.50	146.88	17.62								
01	000	000	002	000	268	0101	31	0		530.00	473.22	56.78								
01	000	000	002	000	269	0101	31	0		590.43	527.17	63.26								
01	000	000	002	000	292	0101	31	0		1,994.32	1,780.63	213.69								
01	000	000	002	000	297	0101	31	0		114.75	102.46	12.29								
01	000	000	002	000	299	0101	31	0		225.25	201.11	24.14								
6333	6333	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1276	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,025.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	114	0101	31	0		25.00	22.32	2.68								
01	000	000	002	000	162	0101	31	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
01	000	000	002	000	168	0101	31	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
6368	6368	25/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1373	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,550.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	31	0		1,550.00	1,383.93	166.07								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

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
6387	6387	26/10/2021	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,115,465.58**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	114,937.69	114,937.69	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	96,968.84	96,968.84	0.00									
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,070.99	1,070.99	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,709.70	2,709.70	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,006.46	1,006.46	0.00									
01	000	000	002	000	041	0101	31	0	103.27	103.27	0.00									
01	000	000	002	000	073	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
6391	6391	27/10/2021	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**193,238.55**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	15,741.94	15,741.94	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	1,605.99	1,605.99	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	193.55	193.55	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	38.71	38.71	0.00									
01	000	000	002	000	063	0101	31	0	1,032.26	1,032.26	0.00									
6473	5823	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MATENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA SOTANO 2 Y 3. A JONATHAN ORLANDO LOPEZ VASQUEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 66CEEC92 No. 2875606520 DE FECHA 18/OCTUBRE/2021	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	**89,939.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	171	0101	31	0	89,939.00	80,302.68	9,636.32									
6505	6505	29/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1355	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,085.45**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	244	0101	31	0	265.50	237.05	28.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Estado CUR Igual a

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	002	000	291	0101	31	0			1,438.85	1,284.69	154.16									
01	000	000	002	000	293	0101	31	0			381.10	340.26	40.84									
										TOTAL ENTIDAD:	**967,553.20**	**935,712.74**	**31,840.46**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		39
										TOTAL GENERAL :	**967,553.20**	**935,712.74**	**31,840.46**	**0.00**								