Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/05/2024
HORA : 11:49.00
REPORTE: R00804109.rpt

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1092	105	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B36F3351 NO. 1262635624 DE FECHA 06/03/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**4,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	4,900.00	4,375.00	525.00									
1321	1282	20/03/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 2DC8A4F5-3780461193 01/03/2024 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE FEBRERO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 01-2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**38,132.12**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	38,132.12	34,046.54	4,085.58									
1322	1283	20/03/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 35049386-179849629 06/03/2024 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE FEBRERO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 01-2024.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**47,388.52**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	47,388.52	42,311.18	5,077.34									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1358	1339	21/03/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3216EFEA No. 2268545920 DEL 01/03/2024 DE FERSA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE FEBRERO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 01-2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**39,237.46**			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	39,237.46	35,033.45	4,204.01									
1362	876	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C1FF4231 NO. 2457158820 DE FECHA 18/03/2024 A FAVOR DE LEONARDO OCTAVIO CATÚN CAAL POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 15 ROLLOS DE MANGUERA POLIDUCTO REFORZADA.	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	**14,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	14,550.00	12,991.07	1,558.93									
1363	1330	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DF937B56 NO. 2881241439 DE FECHA 15/03/2024 A FAVOR DE LE MANS, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-840 CON PLACAS O-868BBG, SEGÚN CONTRATO 358-2022	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**4,470.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	4,470.00	3,991.07	478.93									
1364	1329	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 03C72926 NO. 1273971352 DE FECHA 15/03/2024 A FAVOR DE LE MANS, S. A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO DEL VEHICULO REGISTRO INDE E-217 CON PLACAS O-285BBY SEGÚN CONTRATO 358-2022	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,440.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

FECHA : 2/05/2024

HORA : 11:49.00

REPORTE: R00804109.rpt

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 003 000 165 0101 31						0			2,440.00	2,178.57	261.43									
1365	1314	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 263D5608 NO. 327893291 DE FECHA 15/03/2024 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2Mbps, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			3,000.00	2,678.57	321.43									
1366	1352	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA 47F1A3A6, NO. 2899529631 DE FECHA 11/03/2024 A FAVOR DE GRUPO M&R, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TRAJES DE PROTECCIÓN (OVEROL), 50 TALLA L Y 50 TALLA M	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	**10,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 299 0101 31						0			10,500.00	9,375.00	1,125.00									
1423	747	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CÁMARA TERMOGRÁFICA, SEGUN FACTURA SERIE 4567CBB3 No. 2676966620 DE FECHA 19/03/2024, A FAVOR DE CONTROLES Y PROYECTOS, S. A.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**89,990.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 329 0916 31						0			89,990.00	80,348.21	9,641.79									
1435	1434	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS FRENTES DE TRABAJO CAMPAMENTO LI-CHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**70,140.27**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 111 1603 31						0			69,750.27	62,277.03	7,473.24									
11 000 000 004 000 195 1603 31						0			390.00	390.00	0.00									
1439	1213	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B486045A NO. 1031818970 DE FECHA 18/03/2024, CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR LA COMPRA DE 06 AMPERIMETROS 1.3" 1000 VOLTIO NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES QUE ESTAN A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO EN LA CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**33,917.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 329 1603 31						0			33,917.70	30,283.66	3,634.04									
1442	1336	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 4DF124B7 NO. 2671331137 DE FECHA 18/03/2024, COMPAÑÍA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERIAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA MISMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN	**26,442.84**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 266 1603 31						0			26,442.84	23,609.68	2,833.16									
1444	1417	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A7748A2C No.1777157714 A FAVOR DE JUAN LUIS PEREZ GARCIA, POR EL SUMINISTRO DE 4 DESBROZADORAS A BASE DE GASOLINA MARCA STIHL Y 2 SOPLADORAS STIHL PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	**54,788.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 329 0501 31						0			54,788.00	48,917.86	5,870.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1446	1262	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 47DE1CBC NO. 2914602283 DE FECHA 18/03/2024 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL, POR CONCEPTO DE: 2 PROYECTORES INALÁMBRICO PORTATIL MARCA: VIEWSONIC, MODELO: M1+	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**7,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	324	0101	31	0	7,900.00	7,053.57	846.43									
1448	1445	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7720D44F No.4206838578 A FAVOR DE "PLUS ENERGY ENGINEERING S.A." POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A INTERRUPTOR DE POTENCIA DE LA UNIDAD DE GAS 5 DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**26,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	161	0501	31	0	26,000.00	23,214.29	2,785.71									
1454	1447	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 20DB23EF, No. 1068452916, DE FECHA 01/04/2024 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO, DURANTE EL MES DE MARZO 2,024.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
1455	1450	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E51C8D92 No. 3396748090 DE FECHA 25/03/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO AL VEHÍCULO C-793.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**784.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	784.00	700.00	84.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1456	1451	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 9E62F11E No. 1275284825 DE FECHA 25/03/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-844.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,405.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	2,405.00	2,147.32	257.68									
1457	1452	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E4A589F4 No. 3138014409 DE FECHA 25/03/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,472.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	1,472.75	1,314.96	157.79									
1458	137	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D87638C6 No. 1070220209 DE FECHA 01/04/2024 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	21,000.00	18,750.00	2,250.00									
1460	1453	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ACBDDF0A-2258783212 25/03/2024 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 21/02/2024 AL 23/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**41,126.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	36,556.50	32,639.73	3,916.77									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,569.56	4,569.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1462	1438	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA SERIE 49E6A4D3 NO. 15483770, DE FECHA 02/04/24, GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A., POR LA COMPRA DE PINTURA SINTETICA PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**8,580.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	8,580.00	7,660.71	919.29									
1465	1461	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6C7CF12C No. 1611023949 DE FECHA 02/04/2024 DE RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET; POR ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÈCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**33,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0	33,000.00	29,464.29	3,535.71									
1470	1467	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A43F18EF No.523324083 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No.063-2023 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA No.EGEE-148-2023.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	155	0501	31	0	23,000.00	20,535.71	2,464.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1471	1459	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6B5FA4DA No. 4235481009 DEL 27/02/2024 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A. POR INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0017 "SUMINISTRO DE LLANTAS ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS (SICOA)" POR ADQUISICIÓN DE 20 LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE REGISTRO INDE C-997, C-1000, C-1003, C-931 Y C-1001.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**17,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	253	0101	31	0	17,500.00	15,625.00	1,875.00

1478	1466	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DCD548BC No. 2952479703 DE FECHA 01/04/2024 DE LA EMPRESA FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA USO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**86,957.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	214	0501	31	0	51,022.00	45,555.36	5,466.64
11	000	000	004	000	275	0501	31	0	20,475.00	18,281.25	2,193.75
11	000	000	004	000	281	0501	31	0	7,900.00	7,053.57	846.43
11	000	000	004	000	282	0501	31	0	7,560.00	6,750.00	810.00

1479	1476	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E1E005F7 No. 750732172 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE INGENIERIA PARA PRUEBAS PREDICTIVAS A BANCO DE BATERIAS DE HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**14,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 188 0501 31						0			14,900.00	13,303.57	1,596.43									
1481	1449	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 5FDCBC25 No. 1264798494 DE FECHA: 01/04/2024 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE TERCER PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2022 Y TERCERA PRÓRROGA AUTORIZADA SEGÚN CRUCE DE CARTAS. Monto: 17,453.30	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,453.30**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 152 0101 31						0			17,453.30	15,583.30	1,870.00									
1482	1480	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 50EC947D No. 4033432518 DE FECHA 01/04/2024 DE LA EMPRESA INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION EN INSTALACIONES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	86980483	INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES,	**89,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 297 0501 31						0			89,750.00	80,133.93	9,616.07									
1483	1475	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 06EBD5DE No. 3393732628 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA INGENIERIA ELECTROMECANICA CERTIFICACIONES HIDRAULICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MONTACARGAS Y CILINDRO HIDRAULICO DE LIMPIAREJAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	105124737	INGENIERIA ELECTROMECANICA	**28,892.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 169 0501 31						0			28,892.00	25,796.43	3,095.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1485	1485	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 360	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,940.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	7,740.00	6,910.71	829.29									
11	000	000	004	000	289	1603	31	0	200.00	191.96	8.04									
1489	1486	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE BAB39A81 NO. 2474329794, FECHA 02/04/2024, INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERIAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA MISMA.	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**17,219.40**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	17,219.40	15,515.89	1,703.51									
1490	1487	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0B836442 No. 2364952013 DE FECHA 03/04/2024 DE JEREZ SOTO NERY HEBER; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HIDRANTES DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURÚN MARINALÁ	1726471	JEREZ SOTO NERY HEBER	**19,830.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	19,830.00	17,705.36	2,124.64									
1491	1488	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 73E5ADAF No. 470368983 DE FECHA 03/04/2024 DE LA EMPRESA SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL REGULADOR DE VELOCIDAD DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	63911116	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD	**88,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	88,900.00	79,375.00	9,525.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1492	1180	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 506EB3B3, No. 2944353059 DE FECHA 03/04/2024 DE HUGO ROLANDO LOPEZ CARRANZA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHUMACERA DE PLANTA HIDROELETRICA EL SALTO.	5469570	LOPEZ CARRANZA HUGO ROLANDO	**3,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	0511	31	0	3,800.00	3,392.86	407.14									
1494	1473	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 145C4E7E-3854453830 01/04/2024 DE DELFINA SARA PATRICIA SALGUERO GALVEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE.	60618604	SALGUERO GALVEZ DELFINA SARA PATRICIA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
1497	1497	04/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 358	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,262.80**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	1,497.20	1,336.79	160.41									
11	000	000	004	000	295	1603	31	0	1,765.60	1,576.42	189.18									
1498	1469	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA QUE PARTICIPA EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL STINDE, SEGÚN FACURA SERIE 29FD778B NO. 4083433828 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE LUIS AVILIO MORALES TELLO.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**8,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	8,500.00	7,589.29	910.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1500	1499	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 876F0756-2088977104 01/04/2024 DE JOSE DAVID VALENZUELA SANCHEZ POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE- DEL INDE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 006-2024	6833829	VALENZUELA SANCHEZ JOSE DAVID	**19,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	19,560.00	17,464.29	2,095.71									
1502	584	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE 14 SELLOS HIDRAULICOS 85X55X15 MM, SEGÚN FACTURA SERIE 627E83A3 NO. 2714979132 DE FECHA 02/04/2024, A FAVOR DE PIEZAS VAU DE GUATEMALA, S. A.	104565535	PIEZAS VAU DE GUATEMALA SOCIEDAD	**29,999.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	29,999.90	26,785.62	3,214.28									
1504	1503	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F23E41B6 No.3098232095 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE ABRIL DE 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									
1560	1368	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE NEOPRENO, TEFLÓN, ESTOPA, ORING Y RODAMIENTO, SEGÚN FACTURA SERIE 79D9FC56 NO. 1974354306 DE FECHA 02/04/2024, A FAVOR DE NILS PIRA Y COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. A.	658138	NILS PIRA Y COMPAÑIA COMERCIAL E	**29,450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

FECHA : 2/05/2024
HORA : 11:49.00
REPORTE: R00804109.rpt

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 298 0916 31						0			29,450.00	26,294.64	3,155.36									
1561	1561	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 375	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,911.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 297 0101 31						0			3,911.25	3,492.19	419.06									
1562	1562	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 376	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,088.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0101 31						0			115.68	103.29	12.39									
11 000 000 002 000 297 0101 31						0			973.07	868.81	104.26									
1563	1501	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0C939F07 No. 3809561767 DEL 01/04/2024 DE HEIDI ANNJATT ALIÑADO CHIN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE-, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 005-2024.	9836292	ALIÑADO CHIN HEIDI ANNJATT	**17,280.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 189 0101 31						0			17,280.00	17,280.00	0.00									
1564	1564	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 363	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,242.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			2,242.50	2,242.50	0.00									
1566	1566	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 381	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,235.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0601 31						0			1,235.00	1,235.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1567	1567	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 367	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,378.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		5,378.75	5,378.75	0.00								
1568	1568	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 366	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,793.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		6,793.00	6,065.18	727.82								
1569	1569	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 380	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,959.57**			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		2,959.57	2,642.48	317.09								
1570	1570	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 369	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,560.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		1,560.00	1,560.00	0.00								
1571	1571	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 377	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0		390.00	390.00	0.00								
1572	1572	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 368	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**731.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		731.25	731.25	0.00								
1581	1581	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 359	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,392.57**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	165	1603 31	0			1,392.57	1,243.37	149.20									
1592	1592	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 383	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	185	0101	31 0			4,000.00	3,571.43	428.57									
1594	1594	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 373	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,071.80**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	262	1603	31 0			1,071.80	956.96	114.84									
1595	1595	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 391	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**490.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	261	1603	31 0			325.00	290.18	34.82									
11	000	000 004	000	289	1603	31 0			165.00	147.32	17.68									
1612	1017	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B2515E61 NÚMERO: 1501578849 DE FECHA 04/04/2024 DE " SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**88,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	298	0508	31 0			88,900.00	79,375.01	9,524.99									
1614	1614	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 362	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														
11	000	000 003	000	168	0101	31 0			500.00	446.43	53.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1615	1615	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 365	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,998.92**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	111	0101	31	0		3,138.92	2,802.59	336.33								
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		4,792.00	4,278.57	513.43								
11	000	000	003	000	195	0101	31	0		68.00	68.00	0.00								
1616	306	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 1AC0C282 NO. 1135364912 DE FECHA 01/04/2024 A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE EGEE, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2024.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**29,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	166	0101	31	0		29,550.00	26,383.93	3,166.07								
1617	1342	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 320CF8FE NO. 1934315126 DE FECHA 03/04/2024 A FAVOR DE COPY IT DIGITAL, S. A. POR CONCEPTO DE: 2 DERECHOS DE USO DE SOFTWARE PARA INTELIGENCIA EMPRESARIAL	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	**5,198.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	158	0101	31	0		5,198.00	4,641.07	556.93								
1619	831	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 38AA9C17 NO. 4146021834 DE FECHA 01/04/2024 POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 400 ASPERSOR DE RIEGO ROTATIVO OSCILANTE	59608064	SEY GONZALEZ JUAN JOSE	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	299	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

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1620	1349	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C4C1FBA3 NO. 1018119816 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE LEONARDO OCTAVIO CATÚN CAAL, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	**41,410.80**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	286	0101	31	0		41,410.80	36,973.93	4,436.87								
1621	1621	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 364	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,482.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		8,482.50	8,482.50	0.00								
1622	1341	09/04/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 11AEC20C No. 1035093762 DEL 01/03/2024 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE FEBRERO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 01-2024.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**36,238.92**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0		36,238.92	32,356.18	3,882.74								
1623	1623	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 371	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,505.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0		2,505.00	2,236.61	268.39								
1624	1624	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 372	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**470.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0		320.00	285.71	34.29								
11	000	000	004	000	268	1603	31	0		75.00	66.96	8.04								
11	000	000	004	000	289	1603	31	0		75.00	66.96	8.04								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1625	1625	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 374	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**47.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	47.00	43.25	3.75									
1626	1351	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F60DC188 NO. 561333849 DE FECHA 08/04/2024 A FAVOR DE ELECTRONICS SHOP, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE BATERIAS MARCA: MASTER SOLAR, MODELO: RA 12-110D.	7307519	ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	**12,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	298	0101	31	0	12,800.00	11,428.57	1,371.43									
1627	1627	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 392	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**408.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	408.00	364.29	43.71									
1630	330	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE CA79C202 NO. 221990411 DE FECHA 08/04/2024, DE GIANNI DARWIN MONTEJO MÉNDEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	22313753	MONTEJO MÉNDEZ GIANNI DARWIN	**10,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	10,800.00	9,642.86	1,157.14									
1631	1631	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 394	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,236.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	232	0101	31	0	185.00	165.18	19.82									
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	480.00	428.57	51.43									
11	000	000	002	000	286	0101	31	0	391.50	349.55	41.95									

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 299 0101 31						0			180.00	160.71	19.29									
1634	1634	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 393	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,079.05**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 211 0101 31						0			650.80	581.07	69.73									
11 000 000 002 000 243 0101 31						0			1,181.60	1,055.00	126.60									
11 000 000 002 000 268 0101 31						0			334.85	298.97	35.88									
11 000 000 002 000 292 0101 31						0			911.80	814.10	97.70									
1636	1628	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: B52C4420 No.: 723142566, DE FECHA: 08/04/2024, DE LA EMPRESA: SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCIÓN AGRICULTURA Y FORESTERÍA, S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EMBALSE Y PRESA DESVIADORA DE AGUA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION	**29,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 173 0501 31						0			29,900.00	26,696.43	3,203.57									
1637	1629	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FF31DA8B No. 3913958000, DE FECHA: 01/04/2024, DE: WUILMAR ESTUARDO VELÁSQUEZ QUEZADA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 169 0501 31						0			13,000.00	11,607.14	1,392.86									
1638	1638	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 390	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,420.57**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	165	1603 31	0			1,392.57	1,243.37	149.20									
11	000	000 004	000	199	1603 31	0			28.00	25.00	3.00									
1641	1463	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 4306F0A8 NO. 2147436896 DE FECHA 01/04/2024, SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS PARA SER USADOS EN EL TALLER MECANICO INDUSTRIAL A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**41,072.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	329	1603	31	0		41,072.50	36,671.87	4,400.63									
1642	92	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 331C31CA NO. 2944352962 FECHA 08/04/2024, SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE USO DE AGUA Y DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	152	1603	31	0		5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1643	1580	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA BA6A7AE4-3572191091 15/03/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-999	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**480.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	480.00	428.57	51.43									
1644	1579	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA 7856FDE4-2355381633 21/03/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-930	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,460.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,460.00	3,089.29	370.71									
1645	1578	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA 26FC8E47-255411913 15/03/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**880.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	880.00	785.71	94.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1647	1577	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA 79D6B148-431179163 15/03/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**841.00**			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	841.00	750.89	90.11									
1648	1648	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 407	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	115	0101	31	0	100.00	100.00	0.00									
1649	1575	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA 7E88E181-2605008929 22/03/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,104.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,104.00	985.71	118.29									
1650	1650	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 389	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,655.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,655.00	5,655.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1651	1574	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA D582D6CF-2954907296 15/03/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**6,812.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	6,812.00	6,082.14	729.86									
1652	1573	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA AC1432B0-1453671115 15/03/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**4,459.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	4,459.00	3,981.25	477.75									
1653	1653	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 386	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,582.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	4,582.50	4,582.50	0.00									
1654	1347	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5E592785 NO. 2479768726 DE FECHA 01/04/2024 A FAVOR DE GRUPO M&R, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE LAZO PLASTICO 2,000 MTS DE LAZO DE 1/2" Y 7,000 MTS DE LAZO DE 5/8"	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	**59,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	59,500.00	53,125.00	6,375.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1655	1611	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 54D25EE3 NO. 62669057 DE FECHA 03/04/2024 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**41,710.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	41,710.00	37,241.07	4,468.93									
1658	1484	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7F209EF7 No. 3781183953, DE FECHA: 02/04/2024, DE: JULIO ANDREÉ SANDOVAL SEGURA; POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DIESEL EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	109878183	SANDOVAL SEGURA JULIO ANDREÉ	**9,960.52**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	9,960.52	8,893.32	1,067.20									
1659	1646	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 9B9BD96A No. DE DTE: 1119375208 DE FECHA 09/04/2024 DE "INVERSIONES LA PLAYA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 115 M³ DE PIEDRÍN DE 1/2 PULGADA, 200 M³ DE ARENA DE RÍO CERNIDA, 20 SACOS DE 50 LIBRAS DE PIEDRA BLANCA DE GRANITO NÚMERO CERO (0) Y 50 M³ DE ARENA BLANCA CERNIDA.	110297121	INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA	**68,190.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	223	0508	31	0	68,190.00	60,883.94	7,306.06									
1661	1153	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 942700FC, No. 2450081563 DE FECHA 03/04/2024 DE LLANTAS Y REENCAUCHES S.A., POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS (SICOA).	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**10,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 253 0511 31						0			10,700.00	9,553.57	1,146.43									
1663	570	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B5243705 NO. 566775454 DE FECHA 21/03/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			1,650.00	1,473.21	176.79									
1664	1633	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 8DC64BF3-1266106456 DEL 19/03/2024 DE JUGARSA, S.A. POR 190.19 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUMINISTRAR A LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL POOL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**5,909.23**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			247.25	247.25	0.00									
11 000 000 001 000 262 0101 31						0			5,661.98	5,055.34	606.64									
1665	1632	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA B208AC2A-3898888135 19/03/2024 DE JUGARSA, S.A. POR 258.39 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUMINISTRAR A LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL POOL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**8,192.58**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			335.91	335.91	0.00									
11 000 000 001 000 262 0101 31						0			7,856.67	7,014.88	841.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1667	1667	10/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 289	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,153.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,153.75	1,153.75	0.00									
1668	1668	10/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 406	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,633.44**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	111.80	111.80	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	31	0	2,521.64	2,251.46	270.18									
1670	1670	10/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 387	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,843.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	2,843.75	2,843.75	0.00									
1671	1671	10/04/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,869.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	1,869.00	1,668.75	200.25									
1672	1666	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 5027FF41 NÚMERO: 2585151571 DE FECHA 08/03/2024 DE "PAPELES COMERCIALES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SETENTA Y CINCO (75) RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO; MARCA PAPERLINE.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**2,394.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	241	0508	31	0	2,394.75	2,138.17	256.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1673	1660	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 3A094E05 No. 3903406191, DE FECHA: 02/04/2024, DE: UFINET GUATEMALA, S.A.; POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALA A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACION Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	12,580.00	11,232.14	1,347.86									
1674	1669	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 11E0014E NO. 3344057129, FECHA 09/04/2024, PRO-TEK, S.A., COMPRA DE FILTROS DE PAPEL PARA USO EN FILTRADORA DE ACEITE DESTINADA A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS REGULADORES HIDRAULICOS DE LAS 5 UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	90437969	PRO-TEK SOCIEDAD ANONIMA	**29,988.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	29,988.00	26,775.00	3,213.00									
1675	875	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EC45F6B4 NO. 3236053311 DE FECHA 09/04/2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 1,000 COSTALES PLASTICOS.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	232	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1676	1618	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 13D93E94 NO. 3287762610 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS, POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 003-2023 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 25%	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**46,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	189	0101	31	0	46,500.00	41,517.86	4,982.14									
1677	625	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 030F6C6A No. 3508224641 DEL 01/03/2024 DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL POR DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE PANTALLA LED, CAPACIDAD DE 512 GIGABYTES, MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTES, PANTALLA DE 24" Y CON LICENCIAMIENTO.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**18,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	31	0	18,200.00	16,250.00	1,950.00									
1678	1468	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL FLETE POR TRASLADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA SERIE 6A92439A No. 697387036 DE FECHA 09/04/2024, A FAVOR DE AGREGADOS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	70885095	AGREGADOS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	142	0916	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

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1679	1117	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 14377B8C No.: 1261587434, DE FECHA: 03/04/2024, DE: LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.; POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS (SICOA)	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**28,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	0501	31	0	28,700.00	25,625.00	3,075.00									
1684	1639	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: B70B3F5E No. 3973988394, DE FECHA: 08/04/2024, DE: HIGO ROLANDO LÓPEZ CARRANZA; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BYPASS HIDRAULICO Y MANUAL DE VALVULA ESFERICA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5469570	LOPEZ CARRANZA HUGO ROLANDO	**45,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	0501	31	0	45,500.00	40,625.00	4,875.00									
1688	1688	10/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 388	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,565.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	6,565.00	6,565.00	0.00									
1691	1656	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 620C5439 NÚMERO DE DTE: 498945404 DE FECHA 10/04/2024 DE "EQUISEGUA / LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GÓMEZ DE MARROQUIN", POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ROTOMARTILLOS, MAQUINAS PARA SOLDAR Y COMPRESOR DE AIRE DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	72143525	MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN	**7,850.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0508	31	0	7,850.00	7,008.93	841.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1692	1692	10/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 395	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**68.01**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	59.47	53.10	6.37									
11	000	000	002	000	283	0101	31	0	8.54	7.62	0.92									
1694	1680	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: F34DCDF4, No. 890588498 DE FECHA 01/04/2024, DE EDSON BENJAMIN GIRON LOPEZ, POR LOS SERVICIOS DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS A GENERADORES, TRANSFORMADORES E INTERRUPTORES DE POTENCIA EL SALTO.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**78,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0511	31	0	78,500.00	70,089.29	8,410.71									
1695	1681	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: C46D7233, No. 2474526689 DE FECHA 01/04/2024 DE EDSON BENJAMIN GIRÓN LÓPEZ, POR SERVICIO DE PRUEBAS DE INGENIERIA EN ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y SERVICIO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS EN LA PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**25,366.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0511	31	0	25,366.00	22,648.22	2,717.78									
1697	1697	10/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 290	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,381.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,381.25	1,381.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1701	1693	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 14A45970 NO. 103042570, FECHA 02/04/2024, LE MANS, S.A. POR SERVICIO INTERMEDIO A CAMIÓN REGISTRO INDE E-203, MARCA: HINO, MODELO: 2009, CHASIS NO. JHDFM1JRU9XX10828, MOTOR NO. JO8C-TT35477, PLACAS: O-950BBH, CÓDIGO SAP. 12000000568, KILOMETRAJE: 130,044.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,625.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	2,625.00	2,343.75	281.25

1702	1223	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 19E204C1 No. 1351110039 de fecha 08/04/2024 de Ferretería El Herrero S.A. por compra de Pintura necesaria para el mantenimiento de las diferentes áreas de trabajo de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. Monto: 1,550.00	74861565	FERRETERIA EL HERRERO SOCIEDAD	**1,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	1,550.00	1,383.93	166.07

1703	1682	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 25D071B2 No. 1936607145, DE FECHA: 08/04/2024, DE: SERGIO GILBERTO HERRERA HERNÁNDEZ, COPROPIEDAD; POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA EL SISTEMA HIDROELECTRICO JURUN MARINALA	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ,	**29,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	199	0501	31	0	29,800.00	26,607.14	3,192.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1704	1696	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE CCD498FF NO. 2569293391, FECHA 03/04/2024, LE MANS, S.A. POR SERVICIO INTERMEDIO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-986, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014, CHASIS NO. MR0FR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524, PLACAS: O-392BBT, CÓDIGO SAP. 12000000626, KILOMETRAJE: 249,792	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**830.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	830.00	741.07	88.93									
1705	1698	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 14880F7A NO. 3890695976, FECHA 03/04/2024, LE MANS, S.A. POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO, REGISTRO INDE C-929, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2012, CHASIS NO. MR0FR22G6C0665688, MOTOR NO. 2KD5363200, PLACAS: P-725FGJ, CÓDIGO SAP. 12000000128, KILOMETRAJE: 195,178	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,947.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,947.00	1,738.39	208.61									
1706	1700	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A07DE81C NO. 987384840, FECHA 03/04/2024, LE MANS, S.A. POR SERVICIO INTERMEDIO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO, REGISTRO INDE C-902 PICK-UP REGISTRO INDE C-902, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2011, CHASIS NO. MR0FR22G9B0576695, MOTOR NO. 2KD5144800, PLACAS: P-337FCF, CÓDIGO SAP. 12000000145, KILOMETRAJE: 231,191	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,817.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 165 1603 31						0			1,817.00	1,622.32	194.68									
1710	1707	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B919F011 No.: 2941273341, DE FECHA: 03/04/2024, DE: RUDY RENÉ CARIAS; POR: PROTOCOLO DE PRUEBAS A ESPESORES DE TUBERÍA DE PRESIÓN PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	31347495	CARIAS RUDY RENE	**29,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 188 0501 31						0			29,500.00	26,339.29	3,160.71									
1715	102	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E3F4B9D7 NO. 1450396304 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 5 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL EMBALSE DE CHIXOY A CASA DE MAQUINAS CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			2,500.00	2,232.14	267.86									
1716	106	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5294B2AB NO. 3794617226 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE EN FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMITIR DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS DE EGEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			12,278.00	10,962.50	1,315.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1717	103	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 87C6AA84 NO. 1695762077 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 1 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57

1718	570	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DB4C9C7E NO. 4003744007 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,650.00	1,473.21	176.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1719	524	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 25904F7E NO. 2543731733 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VIA FIBRA OPTICA, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		1,848.00	1,650.00	198.00								
1720	1720	11/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 402	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,832.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		7,832.50	7,832.50	0.00								
1721	1721	11/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 413	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0		195.00	195.00	0.00								
1722	1722	11/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 401	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,210.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		2,210.00	2,210.00	0.00								
1723	1723	11/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 382	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,478.75**			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		14,478.75	14,478.75	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1724	1724	11/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 361	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,585.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	298	0101	31	0	1,585.00	1,415.18	169.82									
1725	1725	11/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 403	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,022.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	3,022.50	3,022.50	0.00									
1726	1726	12/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 404	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,755.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	1,755.00	1,755.00	0.00									
1727	1727	12/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 405	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,395.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	5,395.00	5,395.00	0.00									
1735	1730	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 108E75D7 NÚMERO DE DTE: 1920733 DE FECHA 11/04/2024 DE LA EMPRESA "EQUIPO Y HERRAMIENTA INDUSTRIAL TIKAL / BORIS MOISES CHOGUIS BARRIOS", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 PIES DE ALTURA; DOBLE BANDA ÚTIL; CAPACIDAD 250 LIBRAS; ANTIDESLIZANTE DE GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; MARCA LADDERTECH.	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	**3,450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0508	31	0	3,450.00	3,080.36	369.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1737	1737	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8D6D2219 NÚMERO DE DTE: 3226619629 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." DE FECHA 25/03/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2024 AL 24/03/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	450.00	401.79	48.21									
1738	1738	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 7B2AD6FA NÚMERO DE DTE: 408764827, SERIE: 1322AEE9 NÚMERO DE DTE: 1208175070 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/03/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2024 AL 24/03/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**498.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	498.00	444.64	53.36									
1746	1746	15/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 408	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,196.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	11,196.25	11,196.25	0.00									
1747	1747	15/04/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**624.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 113 0501 31						0			624.00	557.14	66.86									
1748	1699	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FFC7EB92 NÚMERO DE DTE: 2487176882 DE FECHA 02/04/2024 DE "SERVICIOS INTEGRALES GREEN, S.A.", POR CONCEPTO DE: ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA, RUIDO Y AIRE TEMPORADA DE VERANO 2024, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD	**13,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 181 0508 31						0			13,500.00	12,053.57	1,446.43									
1749	1749	15/04/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/02/2024 - 24/03/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,897.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0501 31						0			3,897.00	3,479.46	417.54									
1750	1742	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE AEAEBDE3 NÚMERO 1283408240 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y PÉRDIDAS DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**24,016.43**			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			24,016.43	21,443.24	2,573.19									
1753	1753	15/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 385	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**679.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 291 0101 31						0			679.00	606.25	72.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1759	1754	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE 05 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES CAMPAMENTO LICHINATZUL, REPETIDORAS MEXABAJ, CHICUT Y PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**19,878.32**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	19,696.32	17,586.00	2,110.32
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	182.00	182.00	0.00

1761	1761	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 431	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

1763	1760	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B4E47891 NO. 2192525899, FECHA 15/04/2024, COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS ESTACIONARIOS, EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD	**33,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	4,600.00	4,600.00	0.00
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	29,000.00	25,892.86	3,107.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1766	1756	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 1F16F0A7 No. 2372357908 DE FECHA 10/04/2024 DE MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN LILIAN ELIZABETH; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	72143525	MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN	**38,405.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	38,405.00	34,290.18	4,114.82									
1767	833	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 06099D7C No. 1263618298 de fecha 01/03/2024 de Cofiño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima por mantenimiento Menor a Pick Ups servicio de mantenimiento Menor al vehículo tipo Pick-up Placas de circulación O-301BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1047 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,445.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0601	31	0	1,445.98	1,291.05	154.93									
1769	1764	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 5FE4DCE1 NÚMERO DE DTE: 1033783900 DE FECHA 11/04/2024 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TÓNER KONICA MINOLTA Y HP, PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**71,689.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	0508	31	0	71,689.00	64,008.05	7,680.95									
1770	1770	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2024. SEGÚN FACTURA SERIE: 512BE446 NO. 783960171 DE FECHA 25/03/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,034.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

FECHA : 2/05/2024

HORA : 11:49.00

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			6,034.00	5,387.50	646.50									
1771	104	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 06DD95EC NO. 3056746939 DE FECHA 04/04/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 512 KBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			1,020.00	910.71	109.29									
1772	105	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8EAE4A82 NO. 3299297293 DE FECHA 04/04/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**4,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			4,900.00	4,375.00	525.00									
1773	101	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B868F97D NO. 3050193641 DE FECHA 04/04/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1774	113	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 68CBC38C NO. 1733184282 DE FECHA 04/04/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C Y COMPLEMENTARIOS PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**39,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	39,000.00	34,821.43	4,178.57									
1777	1777	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 452	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**42,066.64**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	31	0	42,066.64	42,066.64	0.00									
1779	1728	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 03CD12B6 No.204228221 A FAVOR DE "PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA" POR EL UMINISTRO DE 1 BARRENO PEDESTAL, 1 EQUIPO DE OXICORTE, 1 PATIN HIDRAULICO, 2 ASPIRADORAS, 1 HIDROLAVADORA, 2 PISTOLAS DE IMPACTO, 1 AMOLADORA ANGULAR DE CABEZA PLANA, 1 AMOLADORA ANGULAR, PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	**40,158.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0501	31	0	40,158.00	35,855.35	4,302.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1781	1781	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 316CF562 NO. 2017020774 DE FECHA 12/04/2024 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**41,685.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	41,685.00	37,218.75	4,466.25									
1782	474	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 797DE29D NO. 2560968603 DE FECHA 15/04/2024 A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO PARA VIVERO FORESTAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2024.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	152	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
1783	1783	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 466	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,296.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	298	0101	31	0	2,296.00	2,050.00	246.00									
1784	1784	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 409	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**920.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	920.00	821.42	98.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1785	1711	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE LUBRICANTE, SEGÚN FACTURA SERIE 4DFFC8CE NO. 295521631 DE FECHA 15/04/2024, A FAVOR DE ELECTROVAL GUATEMALA, S. A.	106992155	ELECTROVAL GUATEMALA, SOCIEDAD	**58,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	262	0916	31	0	58,500.00	52,232.14	6,267.86

1787	1755	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2D422FBE No.: 1517766703, DE FECHA: 12/04/2024, DE: DISLEC, S.A. POR EL SUMINISTRO DE SOLDADORA TIPO GENERADOR MARCA HERON PARA USO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	**22,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	22,500.00	20,089.29	2,410.71

1788	1757	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE EE310F0F No. 2097368952 DE FECHA 15/04/2024 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING, SOCIEDAD ANONIMA; POR PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y SERVICIO DE INGENIERIA EN ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANFORMADORES DE LA UNIDADES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**88,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	188	0501	31	0	88,500.00	79,017.86	9,482.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1791	1789	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 435C1740 No. 2379694949 DE FECHA 10/04/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIÁN", POR CONCEPTO DE: ÚLTIMO PAGO Y FINAL DEL "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA", DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 002-2022 RENGLÓN I.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29

1793	1793	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 449	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,985.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	211	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43
11	000	000	003	000	245	0101	31	0	1,590.00	1,419.64	170.36
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	1,395.00	1,245.54	149.46

1794	1794	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 436	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,782.50**			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	9,782.50	9,782.50	0.00

1795	1795	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 456	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**96.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	96.00	85.72	10.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1796	1796	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN FACTURAS VARIAS.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,064.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	5,064.00	4,521.43	542.57									
1797	1778	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 8641031D No. 3423947532 de fecha 16/04/2024 de Cofiño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima por mantenimiento correctivo a Pick-Ups servicio de mantenimiento correctivo al vehículo tipo Pick-up Placas de Circulación P955KKB Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1093 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,108.52**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0601	31	0	1,108.52	989.75	118.77									
1799	1798	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D867909C No.122505492 A FAVOR DE ROSSMAN DENILSON DIAZ DEL VALLE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANERÍA DE CASA 3 DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	95361537	DÍAZ DEL VALLE ROSSMAN DENILSON	**50,480.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	172	0501	31	0	50,480.00	45,071.43	5,408.57									
1800	1800	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 458	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,315.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	298	0101	31	0	7,315.00	6,531.25	783.75									
1802	1802	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 441	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**31,724.52**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	141	0101	31	0	31,724.52	28,325.46	3,399.06									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1804	1801	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 729F7A94 NÚMERO DE DTE: 552419349 DE FECHA 15/04/2024 DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA MES DE ABRIL 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**10,080.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	0508	31	0		10,080.00	9,000.00	1,080.00								
1805	1805	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 410	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,220.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0		1,220.00	1,089.29	130.71								
1806	1806	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 411	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	1603	31	0		7,200.00	6,428.57	771.43								
1808	1808	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 470	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,485.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0508	31	0		1,485.25	1,326.12	159.13								
1809	1809	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 471	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,465.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	232	0508	31	0		2,260.00	2,260.00	0.00								
11	000	000	004	000	298	0508	31	0		205.00	183.04	21.96								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1810	1810	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 418	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,825.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	2,825.00	2,522.32	302.68									
1811	1811	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 472	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,930.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	1,930.00	1,723.21	206.79									
1812	1812	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 412	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,086.73**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	3,086.73	2,756.01	330.72									
1819	1819	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 416	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**360.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	360.00	334.29	25.71									
1820	1820	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 417	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0508	31	0	1,050.00	937.50	112.50									
1821	1821	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 430	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,048.00**			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	2,448.00	2,185.72	262.28									
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	525.00	525.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	75.00	66.96	8.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1822	1822	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 415	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**901.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	901.50	804.92	96.58									
1823	1823	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 469	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,462.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0508	31	0	1,462.50	1,462.50	0.00									
1824	1824	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 399	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,241.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0501	31	0	720.00	642.86	77.14									
11	000	000	004	000	261	0501	31	0	7,521.00	6,715.18	805.82									
1825	1825	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 451	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,033.70**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	243	0101	31	0	69.00	61.61	7.39									
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	634.70	566.71	67.99									
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	330.00	294.64	35.36									
1827	1826	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 8672BDC9 NO. 2801093205, FECHA 02/04/2024, BODEGA FARMACEUTICA, S.A., POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ENFERMERIAS INSTALADAS EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, Y QUE ATIENDEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MISMA.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**29,995.55**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
11 000 000 004 000 266 1603 31						0			29,995.55	26,781.74	3,213.81									
1829	1829	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 465	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,936.00**			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			2,750.00	2,455.36	294.64									
11 000 000 001 000 267 0101 31						0			19,186.00	17,130.37	2,055.63									
1830	1830	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 400	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,600.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 261 0501 31						0			900.00	803.57	96.43									
11 000 000 004 000 297 0501 31						0			2,700.00	2,410.71	289.29									
1831	1831	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 420	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,710.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 261 0501 31						0			3,860.00	3,446.43	413.57									
11 000 000 004 000 269 0501 31						0			1,900.00	1,696.43	203.57									
11 000 000 004 000 298 0501 31						0			1,950.00	1,741.07	208.93									
1832	1832	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 461	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**380.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 291 0101 31						0			380.00	339.29	40.71									
1833	1314	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 51859D95 NO. 896225202 DE FECHA 15/04/2024 A FAVOR NAVEGA.COM, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2Mbps, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 003	000	113	0101 31	0			3,000.00	2,678.57	321.43									
1834	1834	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 422	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,500.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0501	31	0	10,500.00	9,375.00	1,125.00									
1836	1836	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 414	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,800.00	4,285.71	514.29									
1837	1835	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 49FB5080 No. DE DTE: 1424509000, SERIE: FC14704A No. DE DTE: 2040153151, SERIE: 521D7D79 No. DE DTE: 914575133, SERIE: 9F217440 No. DE DTE: 1581728748, SERIE: 434A5376 No. DE DTE: 1696353841, SERIE: ACBC9B5C No. DE DTE: 1534739992, SERIE: 98C3D0BB No. DE DTE: 714296885 TODAS DE FECHA 11/03/2024 DE "LE MANS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**14,139.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	14,139.00	12,624.12	1,514.88									
1839	1839	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 419	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,970.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0501	31	0	1,000.00	892.86	107.14									
11	000	000	004	000	268	0501	31	0	1,520.00	1,357.14	162.86									
11	000	000	004	000	269	0501	31	0	3,450.00	3,080.36	369.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1840	1840	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 421	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,190.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	296	0501	31	0	4,190.00	3,741.07	448.93									
1842	1776	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E73FD652 NO. 112870109 DE FECHA 18/04/2024 A FAVOR DE JUAN JOSE SEY GONZALEZ POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.	59608064	SEY GONZALEZ JUAN JOSE	**61,740.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	264	0101	31	0	61,740.00	55,125.00	6,615.00									
1850	1850	19/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 423	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,249.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,569.95	1,401.74	168.21									
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	680.00	680.00	0.00									
1852	1852	19/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 379	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**747.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	747.50	747.50	0.00									
1860	1860	19/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 396	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,520.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	0501	31	0	2,520.00	2,250.00	270.00									
1861	1861	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 398	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,990.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0511	31	0	2,990.00	2,990.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1862	1862	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 397	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,300.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	0511	31	0	2,300.00	2,053.57	246.43									
1863	1863	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 378	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,218.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,218.75	1,218.75	0.00									
1864	1864	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 442	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,055.71**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0501	31	0	1,841.92	1,644.57	197.35									
11	000	000	004	000	195	0501	31	0	213.79	213.79	0.00									
1865	1865	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 483	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												
11	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,450.00	2,187.50	262.50									
1870	1870	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 499	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,350.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,350.00	1,205.36	144.64									
1871	1871	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 450	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,390.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	122	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
11	000	000	003	000	168	0101	31	0	1,090.00	973.21	116.79									
11	000	000	003	000	199	0101	31	0	1,300.00	1,160.71	139.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1872	1872	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 447	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,106.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	1,106.00	987.50	118.50									
1873	1873	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 455	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,980.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	5,980.00	5,980.00	0.00									
1874	1874	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 479	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,992.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	244	0601	31	0	1,686.50	1,505.81	180.69									
11	000	000	004	000	297	0601	31	0	6,305.50	5,629.92	675.58									
1876	1876	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 457	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,950.42**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	168	0101	31	0	3,950.42	3,527.16	423.26									
1878	1878	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 485	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,880.99**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0	5,880.99	5,250.88	630.11									
1879	1879	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 525	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,235.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	1,235.00	1,102.68	132.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1881	1881	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 459	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	390.00	390.00	0.00									
1882	1882	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 468	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,728.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	4,728.75	4,728.75	0.00									
1883	1883	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 474	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,226.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0601	31	0	1,945.00	1,736.62	208.38									
11	000	000	004	000	244	0601	31	0	501.00	447.32	53.68									
11	000	000	004	000	291	0601	31	0	280.00	250.00	30.00									
11	000	000	004	000	292	0601	31	0	500.00	446.43	53.57									
1884	1884	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 453	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,090.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	232	0501	31	0	8,800.00	7,857.14	942.86									
11	000	000	004	000	269	0501	31	0	90.00	80.36	9.64									
11	000	000	004	000	297	0501	31	0	2,200.00	1,964.29	235.71									
1887	1887	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 433	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,815.40**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0511	31	0	1,815.40	1,620.89	194.51									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1888	1888	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 448	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,298.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	3,298.00	2,944.65	353.35									
1889	1889	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 473	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,178.05**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
11	000	000	004	000	211	0601	31	0	641.50	572.77	68.73									
11	000	000	004	000	232	0601	31	0	370.00	330.36	39.64									
11	000	000	004	000	264	0601	31	0	457.00	408.04	48.96									
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	7,709.55	6,883.51	826.04									
1890	1890	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 524	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	231	0508	31	0	5,400.00	4,821.43	578.57									
1891	1891	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 467	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,630.07**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0101	31	0	133.00	118.75	14.25									
11	000	000	002	000	292	0101	31	0	267.86	239.16	28.70									
11	000	000	002	000	296	0101	31	0	1,229.21	1,097.50	131.71									
1892	1892	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 462	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,704.87**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0511	31	0	19,447.56	17,363.89	2,083.67									
11	000	000	004	000	195	0511	31	0	2,257.31	2,257.31	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1893	1893	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 463	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,965.60**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0511	31	0	8,965.60	8,005.00	960.60									
1894	1894	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 475	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,786.26**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	3,786.26	3,380.59	405.67									
1895	1895	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 482	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	585.00	585.00	0.00									
1897	1897	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 446	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
1898	1898	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 454	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,275.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	2,275.00	2,275.00	0.00									
1899	1899	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 477	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,219.90**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	244	1603	31	0	999.90	892.77	107.13									
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	220.00	196.43	23.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/05/2024

HORA : 11:49.00

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1901	1901	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 476	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,760.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	1603	31	0		4,560.00	4,071.43	488.57								
11	000	000	004	000	199	1603	31	0		1,200.00	1,071.43	128.57								
1902	1902	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 424	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,735.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0601	31	0		3,780.00	3,375.00	405.00								
11	000	000	004	000	264	0601	31	0		750.00	669.64	80.36								
11	000	000	004	000	268	0601	31	0		750.00	669.64	80.36								
11	000	000	004	000	273	0601	31	0		4,500.00	4,017.85	482.15								
11	000	000	004	000	275	0601	31	0		4,635.00	4,138.39	496.61								
11	000	000	004	000	283	0601	31	0		320.00	285.71	34.29								
1903	1903	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 487	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,957.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	211	0101	31	0		1,957.00	1,902.68	54.32								
1904	1904	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 493	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**806.56**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0601	31	0		806.56	725.50	81.06								
1905	1905	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 528	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,500.50**			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		1,302.60	1,163.04	139.56								
11	000	000	001	000	292	0101	31	0		197.90	176.69	21.21								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1906	1906	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 491	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,466.25**			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		8,466.25	8,466.25	0.00								
1907	1907	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 498	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,860.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0		2,860.00	2,860.00	0.00								
1908	1908	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 460	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,919.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	293	0101	31	0		2,683.75	2,396.21	287.54								
11	000	000	003	000	297	0101	31	0		9,458.40	8,445.00	1,013.40								
11	000	000	003	000	299	0101	31	0		2,777.60	2,480.00	297.60								
1909	1909	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 444	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,284.14**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0		388.10	388.10	0.00								
11	000	000	004	000	262	0601	31	0		5,896.04	5,264.32	631.72								
1910	1910	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 384	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0		20,000.00	17,857.14	2,142.86								
1911	1911	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 518	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,267.20**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0		1,267.20	1,131.43	135.77								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1912	1912	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 538	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,658.31**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	2,658.31	2,373.49	284.82									
1913	1913	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 539	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**395.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	395.00	352.68	42.32									
1914	1914	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 478	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,224.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	1,224.00	1,092.86	131.14									
1915	1915	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 492	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	140.00	125.00	15.00									
1916	1916	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 443	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,126.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0501	31	0	3,056.00	2,728.57	327.43									
11	000	000	004	000	299	0501	31	0	1,070.00	955.36	114.64									
1917	1917	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 496	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,817.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,817.50	5,817.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1919	1919	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 516	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,500.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		4,500.00	4,017.86	482.14								
1920	1920	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 517	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,446.64**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		4,446.64	3,970.21	476.43								
1926	1926	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 437	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,570.20**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0601	31	0		770.00	687.50	82.50								
11	000	000	004	000	268	0601	31	0		470.00	419.64	50.36								
11	000	000	004	000	269	0601	31	0		350.00	312.50	37.50								
11	000	000	004	000	282	0601	31	0		7,340.00	6,553.57	786.43								
11	000	000	004	000	283	0601	31	0		2,870.20	2,562.68	307.52								
11	000	000	004	000	289	0601	31	0		770.00	687.50	82.50								
1929	1929	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 434	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,058.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	254	0511	31	0		4,920.00	4,392.86	527.14								
11	000	000	004	000	269	0511	31	0		2,100.00	1,875.00	225.00								
11	000	000	004	000	281	0511	31	0		1,200.00	1,071.43	128.57								
11	000	000	004	000	299	0511	31	0		2,838.00	2,533.93	304.07								
1930	1930	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 522	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,127.00**			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

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	267	0601 31	0			1,392.00	1,242.84	149.16									
11	000	000 004	000	269	0601 31	0			735.00	656.25	78.75									
1931	1931	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 519	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,850.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	199	1603	31	0			4,850.00	4,475.00	375.00								
1933	1933	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 464	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,756.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	261	0511	31	0			3,888.00	3,471.43	416.57								
11	000	000 004	000	298	0511	31	0			3,868.40	3,453.93	414.47								
1954	1954	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 540	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,340.68**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	122	1603	31	0			1,275.00	1,138.39	136.61								
11	000	000 004	000	165	1603	31	0			6,065.68	5,415.79	649.89								
1962	1962	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 425	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,114.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	113	0601	31	0			2,049.00	1,829.46	219.54								
11	000	000 004	000	199	0601	31	0			65.00	58.03	6.97								
1963	1963	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 521	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,892.53**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	131	0101	31	0			3,892.53	3,892.53	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
1964	1964	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 440	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0501	31	0	11,000.00	9,821.43	1,178.57									
1965	1965	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 489	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,793.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	6,793.00	6,065.18	727.82									
1966	1966	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 488	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,852.56**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	111	0101	31	0	4,641.73	4,144.37	497.36									
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	4,792.45	4,278.97	513.48									
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	418.38	418.38	0.00									
1967	1967	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 501	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**440.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	440.00	392.86	47.14									
1970	1970	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 484	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,625.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0511	31	0	4,625.00	4,129.46	495.54									
1997	1997	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 523	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**350.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	168	0101	31	0	350.00	312.50	37.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
2024	2024	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 520	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,121.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	1,121.25	1,121.25	0.00									
2025	2025	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 494	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,632.59**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0601	31	0	452.78	404.27	48.51									
11	000	000	004	000	113	0601	31	0	53.00	47.32	5.68									
11	000	000	004	000	115	0601	31	0	550.00	550.00	0.00									
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	76.81	76.81	0.00									
11	000	000	004	000	199	0601	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									
2026	2026	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 550	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,605.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	6,605.00	5,897.32	707.68									
2033	2033	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 486	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,709.02**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	211	0101	31	0	1,500.00	1,339.29	160.71									
11	000	000	003	000	243	0101	31	0	892.00	796.43	95.57									
11	000	000	003	000	244	0101	31	0	950.00	848.21	101.79									
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
11	000	000	003	000	291	0101	31	0	857.02	765.21	91.81									
11	000	000	003	000	292	0101	31	0	1,095.00	977.67	117.33									
11	000	000	003	000	293	0101	31	0	15.00	13.39	1.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
2035	2035	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 541	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	4,000.00	3,571.43	428.57									
2036	2036	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 490	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,543.38**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	896.41	896.41	0.00									
11	000	000	003	000	262	0101	31	0	12,646.97	11,291.94	1,355.03									
2038	2038	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 481	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,202.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,202.50	1,202.50	0.00									
2039	2039	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 432	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,316.46**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0511	31	0	173.42	173.42	0.00									
11	000	000	004	000	262	0511	31	0	3,143.04	2,806.29	336.75									
2040	2040	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 435	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,843.53**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0501	31	0	941.87	941.87	0.00									
11	000	000	004	000	262	0501	31	0	15,901.66	14,197.91	1,703.75									
2041	2041	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 480	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,901.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,901.25	1,901.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
2042	2042	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 497	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**130.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	130.00	130.00	0.00									
2043	2043	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 426	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,606.18**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	195	0501	31	0	203.82	203.82	0.00									
11	000	000	005	000	262	0501	31	0	3,402.36	3,037.82	364.54									
2044	2044	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 500	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,155.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,155.95	1,041.21	114.74									
2045	2045	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 429	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,652.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	115	0501	31	0	1,650.00	1,473.21	176.79									
11	000	000	005	000	161	0501	31	0	750.00	669.64	80.36									
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	252.00	225.00	27.00									
2051	2051	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 439	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,596.96**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	111	0501	31	0	5,201.37	4,644.08	557.29									
11	000	000	005	000	113	0501	31	0	2,097.00	1,872.32	224.68									
11	000	000	005	000	165	0501	31	0	1,834.18	1,637.66	196.52									
11	000	000	005	000	195	0501	31	0	464.41	464.41	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
2053	2030	25/04/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14537 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30149 DEL 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**81,823.65**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	81,823.65	81,823.65	0.00									
2054	2029	25/04/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13730 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30149 DEL 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**33,685.46**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	33,685.46	33,685.46	0.00									
2057	2057	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 503	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,762.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	232	0916	31	0	562.50	502.23	60.27									
11	000	000	004	000	261	0916	31	0	4,200.00	3,750.00	450.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/05/2024

HORA : 11:49.00

REPORTE: R00804109.rpt

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
2058	2058	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 533	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,420.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	219	0916	31	0		600.00	535.71	64.29								
11	000	000	004	000	268	0916	31	0		1,400.00	1,250.00	150.00								
11	000	000	004	000	283	0916	31	0		420.00	375.00	45.00								
2062	2062	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 537	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,349.38**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0916	31	0		150.00	133.93	16.07								
11	000	000	004	000	269	0916	31	0		2,199.38	1,963.73	235.65								
2063	2063	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 530	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0916	31	0		750.00	669.64	80.36								
2065	2065	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 505	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,611.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	0916	31	0		612.30	546.70	65.60								
11	000	000	004	000	297	0916	31	0		4,597.85	4,105.21	492.64								
11	000	000	004	000	299	0916	31	0		1,401.60	1,251.43	150.17								
2066	2066	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 535	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,773.84**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0916	31	0		2,366.00	2,112.50	253.50								
11	000	000	004	000	262	0916	31	0		427.44	381.64	45.80								
11	000	000	004	000	268	0916	31	0		2,100.00	1,875.00	225.00								

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 286 0916 31						0			1,880.40	1,678.93	201.47									
2067	2067	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 495	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**23,632.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 243 0501 31						0			1,394.00	1,244.65	149.35									
11 000 000 005 000 244 0501 31						0			3,104.50	2,771.87	332.63									
11 000 000 005 000 261 0501 31						0			3,600.00	3,214.29	385.71									
11 000 000 005 000 262 0501 31						0			4,230.00	3,776.78	453.22									
11 000 000 005 000 286 0501 31						0			5,090.50	4,545.08	545.42									
11 000 000 005 000 291 0501 31						0			6,159.00	5,499.11	659.89									
11 000 000 005 000 293 0501 31						0			54.00	48.21	5.79									
2074	2074	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 532	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,935.70**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0916 31						0			3,935.70	3,514.01	421.69									
2075	2075	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 512	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,072.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			1,072.50	1,072.50	0.00									
2076	2076	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 515	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**682.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			682.50	682.50	0.00									
2078	2078	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 531	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,842.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0916 31						0			3,797.00	3,390.18	406.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
11 000 000 004 000 195 0916 31						0			45.00	45.00	0.00									
2079	2079	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 542	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,978.36**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 195 0916 31						0			852.20	852.20	0.00									
11 000 000 004 000 262 0916 31						0			16,126.16	14,398.35	1,727.81									
2080	2080	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 509	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,673.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			1,673.75	1,673.75	0.00									
2081	2081	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 511	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,267.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			1,267.50	1,267.50	0.00									
2082	2082	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 502	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**373.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			373.75	373.75	0.00									
2083	2083	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 529	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**84.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 199 0916 31						0			84.00	75.00	9.00									
2084	2084	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 536	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,280.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0916 31						0			3,280.00	2,928.57	351.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
2085	2085	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 510	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,511.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,511.25	1,511.25	0.00									
2086	2086	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 513	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,446.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,446.25	1,446.25	0.00									
2087	2087	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 545	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**292.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	292.50	292.50	0.00									
2088	2088	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 534	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0916	31	0	2,100.00	2,100.00	0.00									
2089	2089	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 553	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,444.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	10,444.00	9,325.00	1,119.00									
2090	2090	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 428	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**525.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	182	0501	31	0	525.00	468.75	56.25									
2091	2091	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 507	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,785.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	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

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			5,785.00	5,785.00	0.00									
2095	2095	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 526	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**146.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0508 31						0			146.25	146.25	0.00									
2099	2099	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 547	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,790.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 267 0101 31						0			1,790.00	1,598.22	191.78									
2102	2102	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 543	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,820.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 241 0101 31						0			3,500.00	3,125.00	375.00									
11 000 000 002 000 243 0101 31						0			120.00	107.14	12.86									
11 000 000 002 000 291 0101 31						0			200.40	178.93	21.47									
2103	2103	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 438	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,574.44**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0501 31						0			5,574.44	4,977.18	597.26									
2104	2104	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 527	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,191.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			6,191.25	6,191.25	0.00									
2105	2105	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 504	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,898.95**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0916 31						0			1,898.95	1,695.49	203.46									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mor

EJERCICIO: 2024

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
2106	2106	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 427	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,608.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	133	0501	31	0	1,608.75	1,608.75	0.00									
2107	2107	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 508	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,268.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	12,268.75	12,268.75	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,818,741.18**	**3,451,609.17**	**367,132.01**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		316
								TOTAL GENERAL :	**3,818,741.18**	**3,451,609.17**	**367,132.01**		**0.00**							

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:32.16
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2024

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
2390	363	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. EC4EFE69-575424028 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ, POR SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA Y GERENCIA DE ETCEE - ENERO A NOVIEMBRE 2024 OCYP 4500054649 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
2576	2396	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 4F449B45-1331187082 DE PAPELES COMERCIALES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE PAPEL CONSISTENTE EN 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OCYP 4500055416	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**5,866.00**										
2577	2397	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F572DA0B-3491971665 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500055549	5,231.25	0.00	5,231.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/04/2024
								Total Fuente	31		**5,231.25**										
2578	2399	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 7B765B5D-1419266472 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500055550	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**1,715.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:32.16
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2024

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
2580	2400	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. D01A9326-1626817743 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OCYP 4500055552	1,181.25	0.00	1,181.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**1,181.25**										
2663	2633	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 74B8BB93-3899543183 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCYP 4500055606	4,359.38	0.00	4,359.38	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**4,359.38**										
2808	2686	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	83497773	JUÁREZ CHEN PABLO ROBERTO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 003B5D70-2521844986 DE PABLO ROBERTO JUÁREZ CHEN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA UNIDAD DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1017-2024 OCYP 4500055656 PRIMER PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	11,485.50	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
2809	2689	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	38960249	DE LEON ECUTE EDWAR SACARIAS	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 6FA576F5-2912567663 DE EDWAR SACARIAS DE LEÓN ECUTE POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA UNIDAD DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1018-2024 OCYP 4500055657 PRIMER PAGO	13,540.80	604.50	12,936.30	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**13,540.80**										
2862	2798	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 6446863E-1727873938 DE EMDECO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500055686	924.75	0.00	924.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**924.75**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:32.16
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2024

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
2879	2859	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 75A79515-3310898048 DE EMDECO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500055553	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**1,080.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:34.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 2

EJERCICIO: 2024

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
2804	2590	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	96883243	ANDRINO RUIZ YOSELIN NAOMY	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 133DEE16-2861386962 DE YOSELIN NAOMY ANDRINO RUIZ POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1019-2024 OCYP 4500055601 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
2805	2591	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	102026343	SOSA CERNA LUCIA MARIEL	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA C6856D7A-1303855366 DE LUCIA MARIEL SOSA CERNA POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1020-2024 OCYP 4500055602 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
2806	2592	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	72276150	VÁSQUEZ GUILLÉN ABNER DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 18107639-1268207390 DE ABNER DAVID VÁSQUEZ GUILLÉN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1021-2024 OCYP 4500055604 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:34.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 2

EJERCICIO: 2024

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
2807	2593	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	88363929	FIGUEROA HERNÁNDEZ EMANUEL	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA E2559D89-921848509 DE EMANUEL FIGUEROA HERNÁNDEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1022-2024 OCYP 4500055605 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
3319	2912	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra directa de veintiseis toner Ricoh para impresoras multifuncionales (varios colores) para uso del personal de la División de Planeación e Ingeniería y Gerencia de ETCEE según OCyP 4500055824. Cancelación total de factura cambiaria electrónica serie 8F43E0F2 número 1224622632 de fecha 25/04/2024 del proveedor Dataflex, S. A.	24,835.00	0.00	24,835.00	22,174.10	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**24,835.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:32.45
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 3

EJERCICIO: 2024

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
2584	423	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 07F71EA3 No. 2649441119 DEL 01/04/2024 DE NAVEGA.COM, S.A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE 1000 kbps PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE ETCEE AL SCADA DEL AMM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/04/2024
								Total Fuente	31		**1,100.00**										
2924	2588	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 538320B2 NUMERO: 3935454960 DEL 11/04/2024 DE COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500055617	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**29,995.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
2292	2279	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	2130912	GIRON NATARENO PEDRO PABLO	CANCELACIÓN DE FACTURA 78649133-1728727025 DE FECHA 18/03/2024 DE PEDRO PABLO GIRON NATARENO POR LA COMPRA DIRECTA - CABOS Y SOGAS PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055106	30,450.00	1,522.50	28,927.50	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**30,450.00**										
2307	1788	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE 0B9A1B2B - 2838580472, DE PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, POR -SUMINSTRO DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6)- OCYP SAP 4500055294	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	10/04/2024
								Total Fuente	31		**50,000.00**										
2308	1724	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 96E510F2 No. DE DTE: 3061861165 DE FECHA 26/03/2024 DE LA EMPRESA ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION SAN RAFAEL LAS FLORES. OCYP 4500055308	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31		**29,800.00**										
2316	358	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE FF225164 - 563104217, DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA, POR ETCEE/B05-0370-2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. OCYP SAP 4500054653.	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31		**6,689.00**										
2317	2314	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	23440740	LOPEZ FUNES ANDRES GUSTAVO	CANCELACIÓN DE FACTURA 918D8A6D-866010382 DE FECHA 01/04/2024 DE ANDRES GUSTAVO	87,920.00	7,250.00	80,670.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								LOPEZ FUNES POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN , ESTRUCTURA 196 DE LA LT HUEHUETENANGO - SAN JUAN IXCOY 69KV DE LA SECCION DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE- INDE SEGÚN OCYP SAP 4500055099													
								Total Fuente	31		**87,920.00**										
2318	1876	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE 2097F8A7 - 3887481865, DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1089- OCYP SAP 4500055345	1,452.78	0.00	1,452.78	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**1,452.78**										
2321	1819	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE 7670B295-3828892863, DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1086- OCYP SAP 4500055329	1,611.55	0.00	1,611.55	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**1,611.55**										
2322	1818	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. SERIE 4F22A672 - 1521763129, DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1087- OCYP SAP 4500055334	5,556.08	0.00	5,556.08	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**5,556.08**										
2338	1452	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	19904193	CABRERA SOSA MONICA ISABEL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 19336997 No. DE DTE 2140425988 DE FECHA 22/03/2024 DEL PROVEEEDOR MONICA ISABEL CABRERA SOSA DE CORDON POR COMPRA DIRECTA- LAMPARA LED TIPO REFLECTOR	17,284.00	0.00	17,284.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								100W. OCYP 4500055172													
								Total Fuente	31		**17,284.00**										
2339	1450	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	19904193	CABRERA SOSA MONICA ISABEL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 25ECB200 No. DE DTE 2407416001 DE FECHA 26/03/2024 DEL PROVEEEDOR MONICA ISABEL CABRERA SOSA DE CORDON POR COMPRA DIRECTA-KIT DE DESARMADORES, CANGREJOS, CEPILLOS DE BRONCE, LLAVES STILSON DIFERENTES MEDIDAS. OCYP 4500055164	13,880.17	0.00	13,880.17	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31		**13,880.17**										
2343	1451	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	41209656	DIAZ ESTRADA NAZARIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 73FD2526 No. DE DTE 2570014289 DE FECHA 01/04/2024 DEL PROVEEDOR NAZARIO DIAZ ESTRADA POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 62 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT OCYP 4500055169	29,800.00	1,330.36	28,469.64	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31		**29,800.00**										
2374	983	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 0751F42A-1956595199 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA FEROL, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SILICAGEL PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP SAP 4500054995	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31		**22,340.00**										
2375	1296	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	30482127	GARCIA DE PAZ ADOLFO JOSE JAVIER	CANCELACIÓN DE FACTURA 52AC3588-359942053 DE FECHA 02/04/2024 DE ADOLFO JOSE JAVIER GARCIA DE PAZ POR LA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (GRÚA TELESCÓPICA) Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (ROTOMARTILLO DEMOLEDOR) PARA LA SECCIÓN	88,200.00	2,362.50	85,837.50	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055084													
								Total Fuente	31		**88,200.00**										
2378	374	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 02457E73-1894730643 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO MES MARZO 2024. OCYP SAP 4500054688	5,975.50	266.76	5,708.74	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	16/04/2024
								Total Fuente	31		**5,975.50**										
2392	2101	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	98253573	INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9021F48B No. DE DTE 2818067381 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA INGENIERIA Y AMBIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-REPARACION DE SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA DE LA LINEA DE TRANSMISION 69 KV LA LIBERTAD I - LA LIBERTAD II. OCYP 4500055429	85,000.00	2,276.79	82,723.21	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**85,000.00**										
2394	1909	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 048C7F9C DTE No. 3296216523 DE FECHA 11/03/2024 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN ALDEA SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA. OCYP 4500055321.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
2403	2113	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2BF37A04 No. DE DTE 2684043549 DE FECHA 04/04/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A	9,325.00	0.00	9,325.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								DIRECTA-MANTENIMIENTO A SALA DE BATERIAS EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500055435													
								Total Fuente	31		**9,325.00**										
2404	1689	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F0CA68B3 No. DE DTE 1819559937 DE FECHA 04/04/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CERCO PERIMETRAL EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500055254	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/04/2024
								Total Fuente	31		**89,500.00**										
2405	2112	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6BA4F4FA No. DE DTE 2117748101 DE FECHA 04/04/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL OCYP 4500055434	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**80,000.00**										
2406	2305	05/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 5B76CD1B-785926616 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1081 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055518	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
2407	2303	05/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F809669F-2238271358 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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 POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055515													
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
2408	2304	05/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 27CFC75A-592988356 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1080 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055519	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
2409	2306	05/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 71A9E7C5-2111127636 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1082 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055517	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
2589	1917	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA AF50248D-3638250807 DE FECHA 20/03/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1079 DE ÁREA DE LÍNEAS SUR OCCIDENTE DEL	1,991.32	0.00	1,991.32	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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 OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGÚN OCYP SAP 4500055392COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1079 DE ÁREA DE LINEAS SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGÚN OCYP SAP 4500055392													
								Total Fuente	31		**1,991.32**										
2603	376	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	CACELACION DE FACTURA 0670EFB0-2668840956 DE FECHA 02-04-2024 DE LUDÍN ARMANDO DE LEÓN RAMOS POR LA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUBESTACION BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN CONTRATO ETCEE-01-2023 Y OCYP4500054705 NOVENO PAGO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**1,425.00**										
2613	2285	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA FFBE5008-1944341084 DE FECHA 08/04/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-1077 DEL AREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500055331	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**4,600.00**										
2624	685	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	6118178	CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 34936594-1419201130 DE CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0133-2023 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA MES MARZO 2024. OCYP SAP 4500054821	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**1,978.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
2630	2529	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 48E42D02 DTE No. 416630846 DE FECHA 05/03/2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2023 AL 13/09/2023 SIENDO ESTE EL PAGO FINAL DEL CONTRATO, DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500055461.	32,188.95	0.00	32,188.95	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	31		**32,188.95**										
2638	1363	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6E347331-4220273026 DE FECHA 14/03/2024 DE LA EMPRESA ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CASCOS PROTECTORES PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055123	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**28,125.00**										
2641	2117	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 74F519A4-3999811093 DE FECHA 22/03/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1073 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055449	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	16/04/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
2642	1787	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A0BC3E0F-2046183011 DE PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0362-2023 SERVICIO DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA MES MARZO 2024. OCYP SAP 4500055202	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								OCYP SAP 4500055502													
								Total Fuente	31		**1,140.00**										
2647	444	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3CBA2D67-557465735 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0191-2023 ENLACE E1 DE RESPALDO MES MARZO 2024. OCYP SAP 4500054738	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
2648	1506	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 09FB50E9-300304792 DE FECHA 01/04/2024 DE LA EMPRESA DIFIGUA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - EXTINTORES TIPO CO2 Y EXTINTORES TIPO ABC PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055213	9,625.00	429.69	9,195.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31		**9,625.00**										
2659	2326	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5E4C1C56 No. DE DTE 1079266426 DE FECHA 09/04/2024 DE LA EMPRESA ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PROTOCOLO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SUBESTACION JALAPA. OCYP 4500055556	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**19,500.00**										
2661	2189	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	23440740	LOPEZ FUNES ANDRES GUSTAVO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE ED6941B7 No. DE DTE 1362907133 DE FECHA 04/04/2024 DEL PROVEEDOR ANDRES GUSTAVO LOPEZ FUNES POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A BARRA 69 KV SUBESTACION LA LIBERTAD II OCYP 4500055469	77,050.00	6,279.46	70,770.54	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**77,050.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
2685	2183	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	106897543	SIR BERNAL HANS ELÍ	CANCELACIÓN DE FACTURA A2C6256A-94522080 DE FECHA 08/04/2024 DE HANS ELÍ SIR BERNAL POR LA COMPRA DIRECTA - TORNILLOS PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055457	14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**14,481.00**										
2712	2099	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 93F15844 No. 2174307578 DE FECHA 01/04/2024 DE LA EMPRESA ITEMS INDUSTRIALES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LENTES PROTECTORES DE PLASTICOS CLARO OBSCURO. OCYP 4500055426	26,875.00	0.00	26,875.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	31		**26,875.00**										
2716	2134	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 6A28929E No. 3300543282 DE FECHA 10/04/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LINTERNA PARA CASCO. OCYP 4500055450	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31		**11,250.00**										
2748	2143	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0CCA309B No. 3909830122 DE FECHA 10/04/2024 DE LA EMPRESA CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO (PINZA AMPERIMETRICA) OCYP 4500055239	16,936.24	0.00	16,936.24	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	31		**16,936.24**										
2749	2100	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 1CDF68A5 No. 1969703455	48,160.00	0.00	48,160.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								DE FECHA 10/04/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CASCOS TIPO LINIERO. OCYP 4500055427													
								Total Fuente	31		**48,160.00**										
2793	1454	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACION DE FACTURA E6F7BF8F-1702905601 DE FECHA 12-04-2024 DE JUAN CARLOS ORELLANA DELL POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500055174	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**23,500.00**										
2795	1786	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	56125232	RUIZ ALVAREZ OBED	CANCELACION FAC. 05C4FD65-560679661 DE RUIZ ALVAREZ OBED. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE POLVO QUIMICO . OCYP SAP 4500055295	32,118.00	2,294.14	29,823.86	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**32,118.00**										
2796	2600	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA D0CCEB56-3984018139 DE FECHA 10-04-2024 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1077 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055650	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
2810	2596	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	43113656	XICO ESQUIT ALVARO FEDERICO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 8AF3D3E3-3589163199 DE ALVARO FEDERICO XICO ESQUIT POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1008-2024 OCYP 4500055595 PRIMER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	22/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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		**9,000.00**										
2811	2694	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	59557230	MOSCOZO RIVAS LÍSER OBED	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA FDEDE496-2768912454 DE LISER OBED MOSCOZO RIVAS POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1010-2024 OCYP 4500055646 PRIMER PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
2812	2699	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	85631108	BARAHONA RAMIREZ SULEMA ARLETH	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 62BDCC0D-3648801233 DE SULEMA ARLETH BARAHONA RAMÍREZ POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1012-2024 OCYP 4500055649 PRIMER PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
2813	2697	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	14240661	BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 7A439A0F-3333965254 DE CARLOS ALBERTO BRAVO VEGA POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1013-2024 OCYP 4500055648 PRIMER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
2814	2598	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	56866143	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA CF4B97E6-3022474251 DE CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1015-2024 OCYP	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	22/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								4500055596 PRIMER PAGO													
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
2815	2700	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	91093384	REYNA MONZÓN GABRIELA ELIZABETH	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 6050D873-4197401547 DE GABRIELA ELIZABETH REYNA MONZÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1014-2024 OCYP 4500055659 PRIMER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
2816	2702	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	42435439	ZAPATA MINERA EDWIN HAROLDO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 60C922C3-2957201243 DE EDWIN HAROLDO ZAPATA MINERA POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1016-2024 OCYP 4500055660 PRIMER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
2823	602	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FACS. 9AE6358F-2648656032, AADD2C29-2418688937 DE LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE ENLACES DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF PARA ETCEE-INDE PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO, DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2024. OCYP SAP 4500054781	78,900.00	2,113.40	76,786.60	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**78,900.00**										
2829	1912	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	105176621	GENERADORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2293272B No. DE DTE 2941931478 DE FECHA 08/04/2024 DE LA EMPRESA GENERADORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S,A, POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS PARA TRANSFORMADOR DE	12,476.87	0.00	12,476.87	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								POTENCIA EN SUBESTACION EL PROGRESO, JUTIAPA. OCYP 4500055380													
								Total Fuente	31		**12,476.87**										
2871	2791	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. F5FA6C6C-818891922 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MARZO 2024- OCYP SAP 4500055737	16,289.93	0.00	16,289.93	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**16,289.93**										
2872	2784	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FA6D3BBB-4049420561 DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR ETCEE/B05-0029-2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBETACIONES . OCYP SAP 4500055729	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31		**7,020.00**										
2878	1879	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 368F8C17-343492803 DE NUEVOS ALMACENES, S. A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE ESTUFA- OCYP SAP 4500055358	6,478.99	0.00	6,478.99	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31		**6,478.99**										
2880	2597	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	52746186	TIU CASTRO BENJAMIN	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9D345D85-2781564225 DE BENJAMIN TIU CASTRO, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1011-2024 OCYP 4500055588 PRIMER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	8,550.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
2918	2692	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	97275735	HERNANDEZ GRANADOS CAROL LUCIA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 8870EDF8-2267369275 DE CAROL LUCIA HERNANDEZ GRANADOS, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1007-2024 OCYP 4500055645 PRIMER PAGO														
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
2919	2595	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 57ECA847-1395803504 DE MANUEL VINICIO DE JESUS PALMA BARRERA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1009-2024 OCYP 4500055594 PRIMER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	8,550.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
2928	2787	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 54CC6D61-2388674271 DE FECHA 17-04-2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-928 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055757	3,700.00	0.00	3,700.00	3,303.57	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,700.00**										
2930	2323	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 28DA0B51-1937654439 DE FECHA 11-04-2024 DE LA EMPRESA CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - ASPIRADORAS PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055557	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31		**2,700.00**										
2947	2946	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No.	78,000.00	6,364.29	71,635.71	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								5DE70A69 DTE No. 683756217 DE FECHA 06/02/2024 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023 Y DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500055864.													
								Total Fuente	31		**78,000.00**										
2949	2946	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. DB75B765 DTE No. 1655458726 DE FECHA 28/02/2024 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2024 AL 26/02/2024 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500055864.	39,000.00	2,882.14	36,117.86	31,939.29	SOLICITADO	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	
								Total Fuente	31		**39,000.00**										
2951	2922	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERIE No. 778A5380 DTE No. 2426685610 Y SERIE No. 28B066C7 DTE No. 1998409291 DE FECHA 15/04/2024 Y 14/03/2024 RESPECTIVAMENTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA	19,007.72	0.00	19,007.72	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**19,007.72**										
2953	1880	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	9925163	TORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 5E89D060-142756811 DE TORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE PERNO Y TUERCAS- OCYP SAP 4500055355	15,010.00	0.00	15,010.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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		**15,010.00**										
2954	1877	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2A7223D5-3925295389 DE AUTOKIA DE GUATEMALA S.A.. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1115- OCYP SAP 4500055347	1,663.13	0.00	1,663.13	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31		**1,663.13**										
2960	2586	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	19904193	CABRERA SOSA MONICA ISABEL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9DCEC67D No. DE DTE 3489942022 DE FECHA 18/04/2024 DEL PROVEEDOR MONICA ISABEL CABRERA SOSA DE CORDON POR COMPRA DIRECTA-INODORO COLOR BLANCO. OCYP 4500055623	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31		**6,720.00**										
2963	2913	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 0656BA27-2019181479 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL 2024- OCYP SAP 4500055846	19,687.68	0.00	19,687.68	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31		**19,687.68**										
3004	1514	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERIE No. 2DD0BE6C DTE No. 530202678 Y SERIE No. 0F598ED0 DTE No. 159532391 DE FECHA 17/04/2024 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ENLACE DE DATOS ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES INDE GUATEMALA ZONA 9. OCYP 4500055241	4,963.84	0.00	4,963.84	4,432.00	SOLICITADO	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	
								Total Fuente	31		**4,963.84**										

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

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
3116	1359	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. F8ED6DFC DTE No. 1396919572 DE FECHA 17/04/2024 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES INDE GUATEMALA ZONA 9. OCYP 4500055116.	7,445.76	0.00	7,445.76	6,648.00	SOLICITADO	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	
								Total Fuente	31		**7,445.76**										
3151	1360	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. D203BDF5 DTE No. 2550549361 DE FECHA 19/03/2024 CORRESPONDIENTE AL LOS PERIODOS DE DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024 DE LA EMPRESA COMNET S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SCADA SATELITAL ENTRE LA SUBESTACION RABINAL ALTA VERAPAZ Y SUBESTACION GUATEMALA SUR. OCYP 4500055117.	7,800.00	0.00	7,800.00	6,964.29	SOLICITADO	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	
								Total Fuente	31		**7,800.00**										
3205	2832	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 8A42CDCF-274678368 DE FECHA 19/04/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1081 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055784	3,666.29	0.00	3,666.29	3,273.47	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,666.29**										
3206	2599	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F37719F4-3035513879 DE FECHA	4,600.00	0.00	4,600.00	4,107.14	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
								18/04/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-1012 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055651													
								Total Fuente	31		**4,600.00**										
3207	2833	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F3CA0348-3580904028 DE FECHA 19/04/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055783	3,766.29	0.00	3,766.29	3,362.76	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,766.29**										
3208	2788	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA E4F6D49C-132399781 DE FECHA 22/04/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-957 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055760	3,700.00	0.00	3,700.00	3,303.57	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,700.00**										
3210	2786	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 33247507-388515477 DE FECHA 22/04/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-955 DE LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055759	3,700.00	0.00	3,700.00	3,303.57	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,700.00**										
3211	2789	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES	CANCELACIÓN DE FACTURA	3,700.00	0.00	3,700.00	3,303.57	SOLICITA	ANALUHER		ANALUHERN			N	N	

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

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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	089CEDD6-4090974062 DE FECHA 18/04/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-858 DEL ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055761					DO	NANDEZ		ANDEZ					
								Total Fuente	31		**3,700.00**										
3226	2834	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA EB2DED04-612714227 DE FECHA 19/04/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1079 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055785	3,043.60	0.00	3,043.60	2,717.50	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,043.60**										
3272	2601	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 5DAD4182-3723640919 DE FECHA 16/04/2024 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - PÉRTIGAS PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055652	16,640.00	0.00	16,640.00	14,857.14	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**16,640.00**										
3277	2142	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	14945835	RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6362BE6F-3438952635 DE FECHA 24/04/2024 DE LA EMPRESA RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - PORTA MATERIALES PARA PICK UP, PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055451	22,500.00	0.00	22,500.00	20,089.29	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**22,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:33.02
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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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
3316	2325	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACIÓN DE FACTURA 8FF8C732-974013829 DE FECHA 23/04/2024 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEON MORALES POR LA COMPRA DIRECTA - AZADONES, BARRETAS, LIMAS, MACHETES Y SIERRAS PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055565	25,790.00	0.00	25,790.00	23,026.80	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**25,790.00**										
3317	2310	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	30805449	FUEGO & SEGURIDAD,SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 806EE8FF-2583972119 DE FECHA 24/04/2024 DE LA EMPRESA FUEGO & SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA SUBESTACIÓN BRILLANTES SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055528	14,100.00	0.00	14,100.00	12,589.29	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**14,100.00**										
3318	2324	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURA 1C608830-754008624 DE FECHA 24/04/2024 DE LA EMPRESA SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - CABLE DE RED UTP Y BORNERAS PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055558	22,248.50	0.00	22,248.50	19,864.73	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**22,248.50**										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/05/2024

HORA : 16:03.42

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

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
150	149	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A OTTO ALEXANDER MUÑÓZ CHACÓN LA FACTURA SERIE 7193828E NO. 1352746363 DE FECHA 01/04/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ OCYPM/ECOE-001-2024.	105928003	MUÑOZ CHACON OTTO ALEXANDER	**6,500.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00

153	151	10/04/2024	RDP	NOR	OGA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30016 DEL 02/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.88**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	77.88	77.88	0.00

154	152	10/04/2024	RDP	NOR	OGA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30017 DEL 05/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**12,876.70**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	12,876.70	12,876.70	0.00

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

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
160	158	11/04/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS POR EL PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA DE OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA EXTERNA CCE-965 DE FECHA 19/03/2024 REALIZADA CON NOTA DE DEBITO NO. 30031 DE FECHA 09/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.78**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0		77.78	77.78	0.00								
161	161	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,880.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	31	0		1,880.00	1,678.58	201.42								
162	162	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**265.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		156.35	139.61	16.74								
13	000	000	001	000	243	0101	31	0		108.90	97.24	11.66								
165	165	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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								
167	167	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**432.80**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		212.90	190.09	22.81								
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		219.90	196.34	23.56								

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

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
168	168	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			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	195.00	195.00	0.00									
185	184	22/04/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIOS NO. O-833-438-2024, O-833-439-2024, O-833-440-2024, O-833-441-2024, O-833-442-2024, O-833-444-2024, O-833-445-2024, O-833-446-2024 Y O-833-447-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30162 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**252.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	252.00	252.00	0.00									
190	190	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**55.10**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	55.10	49.19	5.91									
191	186	23/04/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30092 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**20,116.09**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	20,116.09	20,116.09	0.00									

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

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
192	187	23/04/2024	RDP	NOR	TRF	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30092 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**8,281.47**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	8,281.47	8,281.47	0.00									
193	188	23/04/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30070 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**1,201.02**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	1,201.02	1,201.02	0.00									
194	189	23/04/2024	RDP	NOR	TRF	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30070 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**494.46**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	494.46	494.46	0.00									
195	195	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,282.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	4,282.00	3,823.21	458.79									
196	196	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**40.79**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	40.79	36.41	4.38									

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

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
199	197	24/04/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-MAR-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1CCOMEMCEE, SEGUN FACTURA SERIE 3DE2D229 No. 380847418 DE FECHA 19/04/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30104 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**60,377.73**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	60,377.73	53,908.69	6,469.04

200	198	24/04/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-MAR-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1DDISEMREP, SEGUN FACTURA SERIE AC690EE5 No. 1149190424 DE FECHA 19/04/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30105 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**3,604.94**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	3,604.94	3,218.70	386.24

TOTAL ENTIDAD:	**121,711.01**	**114,035.46**	**7,675.55**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	19
TOTAL GENERAL :	**121,711.01**	**114,035.46**	**7,675.55**	**0.00**		

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS ABRIL 2024
GERENCIA GENERAL

No.	Proveedor	NIT	No. DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO / FR03	FECHA DEL DOCUMENTO	No. de Factura/ Documento	RENGLON PRESUPUESTARIO	Detalle de la Compra	Monto
1	FUENTES MORALES JULIO CESAR/ VIAJES INTERQUETZAL	847771	FR03 402	8/04/2024	639126317	141	BOLETO AEREO A COSTA RICA PARA DIRECCION SUPERIOR, COMISION REDCA	Q 6,189.85
2	FUENTES MORALES JULIO CESAR/ VIAJES INTERQUETZAL	847771	FR03 402	8/04/2024	188105659	141	BOLETO AEREO A COSTA RICA PARA DIRECCION SUPERIOR, COMISION REDCA	Q 6,189.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/05/2024

HORA : 14:23.01

REPORTE: R00804109.rpt

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
101	86	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Gestión Documental en el departamento de Supervisión Administrativa Financiera de Contratos de la División de Obras y Contratos - DIVOC - de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/005-2024, Según factura Serie C1F9E0FD Número 3693038093 de fecha 18/03/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, PRIMER PAGO	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	7,200.00	7,200.00	0.00

105	84	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Control Estadístico y Registro en Banco de Datos, Según Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/004-2024, Según factura Serie 5809B2EC Número 3470609211 de fecha 18/03/2024 A ADELA MARIA PINEDA HERRERA, PRIMER PAGO	39004953	PINEDA HERRERA ADELA MARÍA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00

106	83	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS , Según factura Serie CF4E4CBC Número 2369736091 de fecha 18/03/2024 A PEDRO TOP, PRIMER PAGO	85511382	TOP PEDRO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/05/2024

HORA : 14:23.01

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
107	102	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, ASI COMO TAREAS RELACIONADAS A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, Según factura Serie DC9D13DF Número 3320400612 de fecha 19/03/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, PRIMER PAGO	46383468	SOLARES CANO ALFREDO JOSE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
108	103	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Monitoreo y Control de Estadísticas en el despacho de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según orden de compra y pago Matriz No. GERO/006-2024, Según factura Serie 45F1EA1B Número 564937269 de fecha 21/03/2024 A KATHERINE EUNICE MOLINA DE LEÓN, PRIMER PAGO	95677836	MOLINA DE LEON KATHERINE EUNICE	**9,800.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	9,800.00	9,800.00	0.00									
110	110	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,567.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,567.50	2,567.50	0.00									
111	111	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,876.25**			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	2,876.25	2,876.25	0.00									
112	112	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,575.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,575.00	3,575.00	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 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
117	117	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,790.70**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	244	0101	31	0		445.50	397.76	47.74								
14	000	000	001	000	268	0101	31	0		504.00	450.00	54.00								
14	000	000	001	000	291	0101	31	0		5,841.20	5,215.34	625.86								
119	119	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,412.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		3,412.50	3,412.50	0.00								
121	121	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,755.00**			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		1,755.00	1,755.00	0.00								
122	122	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,795.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0		2,795.00	2,495.54	299.46								
129	129	15/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,121.25**			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		1,121.25	1,121.25	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 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
130	86	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Gestión Documental en el departamento de Supervisión Administrativa Financiera de Contratos de la División de Obras y Contratos - DIVOC - de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/005-2024, Según factura Serie BDF4A2C2 Número 4110501499 de fecha 15/04/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, SEGUNDO PAGO.	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
131	83	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, Según factura Serie AD3F1D43 Número 3313911630 de fecha 15/04/2024 A PEDRO TOP, SEGUNDO PAGO.	85511382	TOP PEDRO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
132	84	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Control Estadístico y Registro en Banco de Datos, Según Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/004-2024, Según factura Serie 4D944CAB Número 3982904321 de fecha 15/04/2024 A ADELA MARIA PINEDA HERRERA, SEGUNDO PAGO	39004953	PINEDA HERRERA ADELA MARÍA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
133	103	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Monitoreo y Control de Estadísticas en el despacho de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según orden de compra y pago Matriz No. GERO/006-2024, Según factura Serie E3633D47 Número 381634541 de fecha 15/04/2024 A KATHERINE EUNICE MOLINA DE LEÓN, SEGUNDO PAGO	95677836	MOLINA DE LEON KATHERINE EUNICE	**9,800.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	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

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			9,800.00	9,800.00	0.00									
134	102	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, ASI COMO TAREAS RELACIONADAS A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, Según factura Serie 2CF0D254 Número 2852668704 de fecha 15/04/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, SEGUNDO PAGO.	46383468	SOLARES CANO ALFREDO JOSE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
135	135	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,437.50**			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			2,437.50	2,437.50	0.00									
137	137	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,359.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 113 0101 31						0			2,299.00	2,052.68	246.32									
14 000 000 001 000 199 0101 31						0			60.00	53.57	6.43									
141	51	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Profesionales para el análisis y evaluación en procesos financieros, Según Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/002-2024, Según factura Serie 1DAB7416 Número 3265612749 de fecha 17/04/2024 A ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LÉMUS, TERCER PAGO	8345678	BLANCO LEMUS ELIEZAR GAMALIEL	**22,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			22,000.00	19,642.86	2,357.14									

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 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
145	124	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/013-2024, Según factura Serie 509C3F05 Número 9848503 de fecha 15/04/2024 A ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL, PRIMER PAGO.	29293960	DEL CID PIMENTEL ROBERTO ALFONSO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	183	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
149	149	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 52	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,885.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,885.00	1,885.00	0.00									
150	150	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,600.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,600.00	2,600.00	0.00									
151	151	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,742.30**			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	695.00	620.53	74.47									
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	7,662.75	6,841.74	821.01									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	4,384.55	3,914.76	469.79									
152	152	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**637.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	195	0101	31	0	577.50	577.50	0.00									
14	000	000	001	000	199	0101	31	0	60.00	53.57	6.43									

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 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
153	153	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	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									
155	155	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,485.00**			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	4,485.00	4,485.00	0.00									
156	156	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,810.00**			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	4,810.00	4,810.00	0.00									
157	157	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 54	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,917.20**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	565.00	504.46	60.54									
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	388.20	346.61	41.59									
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	354.25	316.30	37.95									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	540.55	482.64	57.91									
14	000	000	001	000	293	0101	31	0	69.20	61.79	7.41									
								TOTAL ENTIDAD:	**190,866.70**	**183,499.08**	**7,367.62**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30
								TOTAL GENERAL :	**190,866.70**	**183,499.08**	**7,367.62**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/05/2024

HORA : 8:00.55

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
765	581	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA BOMBA DE VACÍO DE ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE Y MINI SPLIT DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE: DELTA FRÍO DE GUATEMALA, DELTA FRÍO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E2C28E27 NUMERO 3079422470 DE FECHA 12/02/2024.	97041394	DELTA FRÍO DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,989.60**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,989.60	4,455.00	534.60									
911	578	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS AMOLADORAS ANGULARES PARA TRABAJOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA Y CORTE DE METALES POR MOTIVO A LAS REPARACIONES QUE SURGEN EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 44361208 NUMERO 956647200 DE FECHA 19/02/2024	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**4,505.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,505.00	4,022.32	482.68									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
912	741	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 BARRENOS INALAMBRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICINAS Y ÁREAS CIRCUNDANTES DEL EDIFICIO CENTRAL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8A8A875B NUMERO 4016916446 DE FECHA 19/02/2024	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									
1032	685	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LLAVES DE CHORROS PARA REPARACION DE PILETAS Y LLAVES DE DUCHAS EN EL EDIFICIO CENTRAL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE PROYECTO MELOS, S.A. SERIE 8CF3960C No. 3390063373 CON FECHA DE 21/02/2024	67718833	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	**3,436.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	3,436.00	3,067.85	368.15									
1437	1435	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1060 PLACAS P-880KJB.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BF3731DA NUMERO 159664431 DE FECHA 07/03/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**9,064.62**			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	9,064.62	8,093.41	971.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1608	1607	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	GASTO POR AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE VIÁTICOS COLECTIVOS/INDIVIDUALES -INDE CENTRAL- Monto: 2,805.00 A NOMBRE DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LIQUIDACIÓNO-740-035-2024-DSA -JA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**2,805.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	2,805.00	2,805.00	0.00									
1633	1242	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA USO DE DE MENSAJERIA DEL ENTE CORPORATIVO DEL INDE. A NOMBRE DE: SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE EBD72084 NUMERO 3553313573 DE FECHA 14/03/2024.	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	**14,549.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	325	0101	31	0	14,549.00	12,990.18	1,558.82									
1642	1200	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 50 CANALETAS PLASTICAS PARA PROTECCIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO PARA ORDEN Y LIMPIEZA EN DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FCB4DB8F NUMERO 883117518	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57									
1643	1117	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 30 GALONES DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS CASAS DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE.- A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C9424704 NUMERO 819348563 DE FECHA 11/03/2024	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**1,245.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	1,245.00	1,111.61	133.39									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1644	1196	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 50 CARETAS PLASTICAS USO INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CHAPEO DE MALEZA EN EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE, A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE EE6843B6 NUMERO 1848068024 DE FECHA 11/03/2024	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**3,750.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	3,750.00	3,348.21	401.79									
1645	1113	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 BOMBAS DE FUMIGACIONES PARA TRABAJOS DE ASPERSIÓN A LA MALEZA EN LAS ÁREAS PERIMETRALES DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE, A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8DE301F6 NUMERO 2730839840 DE FECHA 11/03/2024	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**1,980.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	1,980.00	1,767.86	212.14									
1684	1683	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA SERIE: 69D489EF No. 320421983 A FAVOR DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADA, S.A; POR MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**9,678.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	9,678.00	8,641.07	1,036.93									
1704	1704	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 305	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,962.98**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	8,132.03	7,260.74	871.29									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	4,796.95	4,796.95	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	34.00	30.36	3.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1705	1254	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES REPARACIONES EN OFICINAS, CORREDORES Y BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 44DC1378, No. 2129608991 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024.-	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**8,698.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	375.00	334.82	40.18									
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	2,048.00	1,828.57	219.43									
01	000	000	004	000	289	0101	31	0	6,275.00	5,602.67	672.33									
1706	1706	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 299	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**150.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	150.50	134.38	16.12									
1707	1419	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MANGUERAS DE ABASTO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B3575E95, No. 1067008223 A NOMBRE DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024.-	5114462	SUMINISTRO INSTALACION Y CONSTRUCCION	**2,479.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	254	0101	31	0	2,479.00	2,213.39	265.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1708	1132	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 83BA27F5, No. 794510354 A NOMBRE DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024.-	5114462	SUMINISTRO INSTALACION Y CONSTRUCCION	**2,569.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	2,569.81	2,294.47	275.34									
1714	1714	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 329	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,400.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	5,400.00	4,821.43	578.57									
1724	1724	03/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 330	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**784.90**			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	784.90	700.81	84.09									
1732	1732	04/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 348	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,054.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	18,054.00	16,119.64	1,934.36									
1734	1734	04/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 331	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**828.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	828.00	739.28	88.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1751	1288	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL INDE. A NOMBRE DE: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE ADAF6A7D NUMERO 3417785810 DE FECHA 18/03/2024	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**6,664.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		6,664.00	5,950.00	714.00								
1752	1668	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	AUTORIZACION POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS INDIVIDUALES/COLECTIVOS -INDE CENTRAL- Monto: 67,881.00 A NOMBRE DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LIQUIDACION O-740-034-2024-DSA-JA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**67,881.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		67,881.00	67,881.00	0.00								
1754	1754	04/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 292	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**695.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		695.25	620.76	74.49								
1789	1789	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 265	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,012.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		2,550.00	2,276.80	273.20								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		10,637.00	9,497.32	1,139.68								
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		48.60	43.39	5.21								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		330.00	294.64	35.36								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		5,446.80	4,863.20	583.60								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1854	1854	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 337	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,028.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	3,028.00	2,703.57	324.43									
1855	1855	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 338	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,810.00**			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	3,810.00	3,401.79	408.21									
1866	1861	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS. A NOMBRE DE: COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A0CDC1D1 NUMERO 3179628920 DE FECHA 03/04/2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	74905953	COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO	**8,300.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00									
1867	1867	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 336	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,919.59**			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	2,650.00	2,366.07	283.93									
01	000	000	004	000	156	0101	31	0	1,269.59	1,133.56	136.03									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1874	1873	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 049D7B2D - 1653952350 DE FECHA 08/04/2024 POR EL PRIMER PAGO DE LA Contratación Directa de los servicios profesionales para la Gerencia de Servicios Corporativos según OCYPM-GSC-0006-2024 A Favor de Priscila Eunice Ordoñez Hernández	50417835	ORDOÑEZ HERNÁNDEZ PRISCILA EUNICE	**16,250.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	16,250.00	14,508.93	1,741.07									
1907	743	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PINTURAS DE ACEITE Y DE LATEX PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE CANCELACION DE LA FACTURA SERIE: 2C96D716 No. 1076120666 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**27,490.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	27,490.00	24,544.64	2,945.36									
1922	1593	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Equipo de Oficina los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la División de Recursos Humanos -INDE- Monto: 13,200.00 A NOMBRE DE DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 30552558 No: 313673056	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**13,200.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	13,200.00	11,785.71	1,414.29									
1924	1554	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Unidad de poder Ininterrumpido (UPS) para uso en los diferentes departamentos de la División de Recursos Humanos -INDE- Monto: 19,090.00 A NOMBRE DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 8D87A47F No. 2041266901	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**19,090.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	19,090.00	17,044.64	2,045.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG]

EJERCICIO: 2024

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
1928	1917	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA F7465BF6 - 1220495450 DE FECHA 09/04/2024 POR EL PRIMER PAGO POR LA COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGÚN OCYPM-GSC-0008-2024 A FAVOR DE JAVIER MAURICIO REYES PAREDES	18227759	REYES PAREDES JAVIER MAURICIO	**18,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	18,600.00	16,607.14	1,992.86									
1929	1919	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A0C7923E - 2309900774 DE FECHA 09/04/2024 DEL PRIMER PAGO POR LA COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGUN OCYPM-GSC-0007-2024 A FAVOR DE SERGIO PAOLO GONZALEZ BARRIOS	76838757	GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
1930	1921	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 52C00FB5 - 2991015473 DE FECHA 10/04/2024 DEL PRIMER PAGO POR LA COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGÚN OCYPM-GSC-0011-2024 A FAVOR DE LILIAN MARIELA MORALES MEDRANO	15059790	MORALES MEDRANO LILIAN MARIELA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
1933	1933	11/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 381	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,900.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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	122	0101	31	0		2,900.00	2,589.29	310.71								
1938	1938	12/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 367	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,976.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	295	0101	31	0		3,976.00	3,549.99	426.01								
1940	1735	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Horno Microondas Material: Acero Inoxidable Panel: Digital el cual será utilizado en la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 3,707.00 a nombre de ABCO, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE. C42EB789 NO. 61886070	14938316	ABCO, SOCIEDAD ANONIMA	**3,707.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		3,707.00	3,309.82	397.18								
1943	1943	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE EEGSA MARZO 2024 Monto: 39,420.36 LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: 3ACFA9ED No: 1882869555 Y SERIE: 230E1FAD No: 1202998520	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**39,420.36**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		39,420.36	35,196.75	4,223.61								
1944	1944	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE DEOCSA MARZO 2024 Monto: 9,934.49 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No, 00038 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,934.49**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		9,934.49	9,934.49	0.00								

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1945	1945	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE DEORSA MARZO 2024 Monto: 16,201.28 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00039 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**16,201.28**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	16,201.28	16,201.28	0.00									
1947	1947	12/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 382	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,308.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	261	0101	31	0	2,100.00	1,875.00	225.00									
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	4,040.00	3,607.14	432.86									
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									
1953	1783	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA DENTAL DEL EDIFICIO CENTRAL INDE (DEXKETOPROFENO, ACIDO HIALURONICO, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA) Monto: 10,093.06 A NOMBRE DE FARMEN SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: C2C4F526 No: 3140964030	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	**10,093.06**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	10,093.06	9,011.66	1,081.40									
1954	1954	12/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 366	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,590.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	245	0101	31	0	1,590.00	1,419.64	170.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1958	1784	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL INDE (CARBOXIMETILICISTEINA, AZITROMICINA, BROMURO DE OTILONIO, IBUPROFEN, LORATADINA, CARBOCISTEINA, SUCRALFATO, DICLOFENACO POTASICO), PARA LA BUENA ATENCION A LOS PACIENTES QUE LA VISITAN DIARIAMENTE Monto: 8,278.15 A NOMBRE DE INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 8B26F514 No: 1555058253	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**8,278.15**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	8,278.15	7,559.04	719.11									
1961	1960	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE: GARCIA LOPEZ OMAR GIOVANNI, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8FD37E4E NUMERO 2384153433 DE FECHA 08/04/2024, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	12353779	GARCIA LOPEZ OMAR GIOVANNI	**16,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	16,800.00	15,000.00	1,800.00									
1962	1952	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	compra directa - Adquisición de medicamentos para clínica medica del edifico central INDE - (Acetaminofén, Ambroxol Jarebe, Clanic Bid 1000MG, Secnidazol, Cefixina 400mg, Indulan 50mg, Esomeprazol 40mg, levofloxacina) Monto: 12,703.95 A NOMBRE DE LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: 7CBDEF0B No: 2670415724 Y SERIE: 46804875 No: 1906331181	657026	LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS	**12,703.95**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	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

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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	266	0101	31	0		12,703.95	11,608.00	1,095.95								
1963	1963	15/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 358	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,375.65**			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		1,375.65	1,228.26	147.39								
1965	1965	15/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 339	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,631.55**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		1,631.55	1,456.74	174.81								
1967	848	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Monto: 61,545.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 02CD865D No.: 3279373003 A NOMBRE DE SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**61,545.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		3,300.00	2,946.43	353.57								
01	000	000	004	000	297	0101	31	0		1,915.00	1,709.82	205.18								
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		56,330.00	50,294.65	6,035.35								
1974	1974	15/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 384	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,650.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		2,650.00	2,366.07	283.93								
1987	803	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTOS A LOS SWITCHES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Monto: 88,000.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 314B0415 No.: 1401179499 A NOMBRE DE GQ SOCIEDAD ANONIMA	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	**88,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0		88,000.00	78,571.43	9,428.57								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
1999	1999	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 357	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	163	0101	31	0	11,200.00	10,000.00	1,200.00									
2017	2017	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 364	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,135.00**			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	90.93	90.93	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,044.07	1,825.06	219.01									
2020	2008	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E3DA240C NUMERO 1459048048 DE FECHA 10/04/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**29,397.56**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,509.65	1,509.65	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	27,887.91	24,899.92	2,987.99									
2021	2009	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F79D6BC7 NUMERO 336217987 DE FECHA 10/04/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**19,642.14**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,085.92	1,085.92	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	18,556.22	16,568.05	1,988.17									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2022	2010	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 74B62D29 NUMERO 977160998 DE FECHA 10/04/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**32,354.43**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,779.64	1,779.64	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		30,574.79	27,298.92	3,275.87								
2023	2014	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5C10E337 NUMERO 3471527841 DE FECHA 10/04/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**22,396.09**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,231.33	1,231.33	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		21,164.76	18,897.11	2,267.65								
2034	2034	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 360	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,440.03**			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		60.48	60.48	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,379.55	1,231.74	147.81								
2040	2040	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,050.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		2,050.00	1,830.36	219.64								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2049	2049	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LAS GERENCIAS Y JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO DE 2024 AL 24 DE MARZO DE 2024.-	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**20,743.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	20,743.00	18,520.54	2,222.46									
2052	2052	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 409	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**506.00**			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	506.00	451.79	54.21									
2054	2054	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 395	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,576.00**			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	109.33	109.33	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,466.67	2,202.39	264.28									
2055	2055	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 394	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,310.00**			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	94.53	94.53	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,215.47	1,978.10	237.37									
2057	1972	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1057 PLACAS P-898KJB.- A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5D28C714 NUMERO 3935913795 DE FECHA 15/04/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,096.03**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,096.03	4,550.03	546.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG]

EJERCICIO: 2024

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
2060	1243	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA DIVERSOS TRABAJOS, APLICANDO EN PAREDES Y TECHOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 179C16D2, No. 694897062 A NOMBRE DE GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024.-.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**3,360.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	3,360.00	3,000.00	360.00									
2061	1421	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 7 COSTANERAS PARA TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS, REFORZAMIENTO DE TECHOS DE LAMINA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A223201D, No. 4128458921 A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024.-.	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**1,135.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	281	0101	31	0	1,135.00	1,013.39	121.61									
2062	1317	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 29 LIMAS TRIANGULARES PARA AFILAR LAS HERRAMIENTAS PARA CHAPEO DE LAS ÁREAS CIRCUNDANTES DEL CENTRO RECREATIVO GUACALTE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1230F21C, No. 4013640493 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024.-.	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**928.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	928.00	828.57	99.43									
2067	2067	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 411	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**930.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			930.00	830.36	99.64									
2112	2112	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 418	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,220.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			2,220.00	1,982.14	237.86									
2121	2121	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 223	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,490.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 329 0101 31						0			2,490.00	2,223.21	266.79									
2125	2094	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA DENTAL DEL EDIFICIO CENTRAL INDE (FRESAS VARIAS, DISCO DE LIJA + MADRIL, FRESA DE DIAMANTE, TIRAS DE CELULOIDE, MASCARILLA PLANA, PAPEL PARA ARTICULAR, RESINA FLUIDA A1, RESINA FLUIDA A2, RESINA FLUIDA A3, RESINA FLUIDA COMPUESTA, IONOMERO DE VIDRIO) Monto: 14,609.25 A NOMBRE DE DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 0CEFDBB6 No: 2458992676	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD	**14,609.25**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 266 0101 31						0			8,360.00	7,464.28	895.72									
01 000 000 004 000 295 0101 31						0			3,031.25	2,706.48	324.77									
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			3,218.00	2,873.21	344.79									
2130	2130	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 448	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			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			240.00	214.29	25.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2131	2131	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 417	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,123.25**			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	174.00	155.36	18.64									
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	274.25	244.87	29.38									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	675.00	602.68	72.32									
2132	2132	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 412	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,665.36**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	156	0101	31	0	1,265.36	1,129.79	135.57									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
2142	2142	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 420	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,440.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	4,440.00	3,964.28	475.72									
2161	1346	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	participación curso básico del mercado eléctrico guatemalteco (Planeación Estratégica) Impartido a empleados del INDE Monto: 28,800.00 A NOMBRE DE ASOCIACION DE GENERADORES CON ENERGIA RENOVABLE LIQUIDACION DEL RECIBO ELECTRONICO DE DONACIONES SERIE: 2A5444BE No: 977358639	30205859	ASOCIACION DE GENERADORES CON ENERGIA	**28,800.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	28,800.00	28,800.00	0.00									
2179	2179	19/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 410	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,108.88**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	2,108.88	1,882.93	225.95									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2180	2180	19/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 445	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,766.90**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	239	0101	31	0	8,985.00	8,022.32	962.68									
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	1,781.90	1,590.98	190.92									
2190	1873	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de la factura CB2FD3D8 - 682510954 de fecha 19/04/2024 del Segundo pago por la Compra directa - Contratación de servicios profesionales para la Gerencia de Servicios Corporativos según OCYPM-GSC-0006-2024 A Favor de Priscila Eunice Ordoñez Hernández	50417835	ORDOÑEZ HERNÁNDEZ PRISCILA EUNICE	**16,250.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	16,250.00	14,508.93	1,741.07									
2192	1917	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA C8EBAC97 - 1683506635 DE FECHA 19/04/2024 DEL SEGUNDO PAGO POR LA COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGÚN OCYPM-GSC-0008-2024 A FAVOR DE JAVIER MAURICIO REYES PAREDES	18227759	REYES PAREDES JAVIER MAURICIO	**18,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	18,600.00	16,607.14	1,992.86									
2193	1919	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA D2684E80 - 3990045722 DE FECHA 19/04/2024 DEL SEGUNDO PAGO POR LA COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGUN OCYPM-GSC-0007-2024 A FAVOR DE SERGIO PAOLO GONZALEZ BARRIOS	76838757	GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2195	1921	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA FCBB533D - 58476279 DE FECHA 19/04/2024 DEL SEGUNDO PAGO POR COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGÚN OCYPM-GSC-0011-2024 A FAVOR DE LILIAN MARIELA MORALES MEDRANO	15059790	MORALES MEDRANO LILIAN MARIELA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
2197	1503	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS. A NOMBRE DE: AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA JOHANA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 969135DB NUMERO 1843086371 DE FECHA 19/04/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	13,928.57	1,671.43									
2206	2206	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 477	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	115	0101	31	0	650.00	580.36	69.64									
2214	2214	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 439	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**471.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	471.00	420.53	50.47									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2215	2215	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 459	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,692.35**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		13,052.96	11,654.43	1,398.53								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		5,605.39	5,605.39	0.00								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		34.00	30.36	3.64								
2216	2216	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 461	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,132.05**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		3,486.05	3,112.55	373.50								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		1,631.00	1,456.26	174.74								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		800.00	714.29	85.71								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		215.00	191.96	23.04								
2219	2219	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 419	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,430.00**			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		8,430.00	7,526.78	903.22								
2237	2237	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 443	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**754.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		754.00	673.21	80.79								
2245	2245	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 462	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,950.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		1,850.00	1,651.77	198.23								
01	000	000	004	000	158	0101	31	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,100.00	1,100.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/05/2024

HORA : 8:00.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2252	1977	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO NDE C-1072, PLACAS P-875KJB.- A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0EF35A8B NUMERO 1819100190 DE FECHA 15/04/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,126.97**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,126.97	5,470.51	656.46									
2257	2257	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 437	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			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	93.13	93.13	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,106.87	1,881.15	225.72									
2267	2267	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 453	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,055.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,055.00	3,620.53	434.47									
2270	2270	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 457	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	700.00	700.00	0.00									
2276	2276	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 482	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**132.00**			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	132.00	117.86	14.14									
2277	2277	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 483	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2280	2280	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 487	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,746.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	18,746.00	16,737.50	2,008.50									
2281	2281	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 488	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,680.00**			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	3,680.00	3,285.71	394.29									
2282	2282	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 458	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**220.00**			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	220.00	196.43	23.57									
2283	2283	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 438	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	82.11	82.11	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,917.89	1,712.39	205.50									
2284	2284	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 454	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,779.79**			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	6,779.79	6,053.39	726.40									
2293	2293	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 452	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,320.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,320.00	3,857.15	462.85									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2309	2307	24/04/2024	RDP	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PEAJE REGIONAL CONFORME EL DETALLE DEL CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LÍNEA SIEPAC DEL MES DE MARZO DE 2024.- A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE ACEC6582 NUMERO 290931285 DE FECHA 19/04/2024	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**523.47**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		523.47	467.38	56.09								
2324	2324	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 463	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,985.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	158	0101	31	0		15,985.00	14,272.32	1,712.68								
2328	2328	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 456	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,786.94**			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		1,786.94	1,595.48	191.46								
2332	2332	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 496	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,828.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		8,828.00	7,882.14	945.86								
2348	2348	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 455	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,320.33**			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		9,320.33	8,321.72	998.61								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG I

EJERCICIO: 2024

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
2362	2362	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 346	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	10,600.00	9,464.28	1,135.72									
2370	2370	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 436	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,300.00**			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	55.32	55.32	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,244.68	1,111.33	133.35									
2373	2325	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa - Contratación de servicios técnico para la División de Análisis y Control de Riesgos de la Gerencia de Servicios Corporativos A NOMBRE DE: CANO ROCA BRITNEY MARIA JOSÉ ESMERALDA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5598795C NUMERO 2775141392 DE FECHA 19/04/2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	361340761	CANO ROCA BRITNEY MARIA JOSÉ ESMERALDA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,117,479.96**	**1,023,759.71**	**93,720.25**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		112
								TOTAL GENERAL :	**1,117,479.96**	**1,023,759.71**	**93,720.25**		**0.00**							

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

FECHA : 6/05/2024
HORA : 9:20.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 05, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2024

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
1803	1803	08/04/2024	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. 365	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	31	**850.00**											
1939	1939	12/04/2024	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. 380	3,853.75	0.00	3,853.75	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31	**3,853.75**											
2222	2222	22/04/2024	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. 471	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	31	**2,105.00**											
2248	2248	23/04/2024	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. 472	1,664.10	0.00	1,664.10	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	31	**1,664.10**											
2311	2311	24/04/2024	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. 490	6,775.85	0.00	6,775.85	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	31	**6,775.85**											
2369	2369	26/04/2024	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. 480	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	31	**5,875.00**											

CANTIDAD DE CUR: 6

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**21,123.70**	**0.00**	**21,123.70**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**21,123.70**	**0.00**	**21,123.70**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 6 **TOTAL GENERAL:**	**21,123.70**	**0.00**	**21,123.70**	**0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/05/2024

HORA : 17:49.43

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
1395	1041	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES EN REPORTERIA GRAFICA PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500055075 A FAVOR DE ERICK OSWALDO SOR APIXOLA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA 7F67D0B1-1072906691 DE FECHA 15/03/2024.	57975655	SOR APIXOLÁ ERICK OSWALDO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
1404	1075	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS PARA EDICION, DISEÑO GRAFICO, CORRECION Y ESTILO. SEGÚN OCYP 4500055113 A FAVOR DE ERICK GEOVANNI CHEWS KLEE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA 4FAE7546-204490954 DE FECHA 15/03/2024.	6915523	CHEWS KLEE ERICK GEOVANNI	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
1753	884	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION PUBLICADA EN MEDIOS DE COMUNICACION. SEGÚN OCYP 4500054974 A FAVOR EDGAR OCTAVIO PALMA POZUELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA E9796A57-2387166245 DE FECHA 04/04/2024.	9637532	PALMA POZUELO EDGAR OCTAVIO	**7,800.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	7,800.00	6,964.29	835.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/05/2024

HORA : 17:49.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ograma Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
1786	856	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE MONITOREO, ANALISIS E IDENTIFICACION DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES. SEGÚN OCYP 4500054952 A FAVOR DE CARMEN ELENA FLORES DURAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA B20841C7-801460191 DE FECHA 04/04/2024.	48540889	FLORES DURÁN CARMEN ELENA	**7,400.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	7,400.00	6,607.14	792.86									
1986	1986	15/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 340	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**993.85**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	738.85	659.70	79.15									
01	000	000	007	000	299	0101	31	0	255.00	227.68	27.32									
2003	1076	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE 18 ROTULOS INFORMATIVOS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500055100 A FAVOR DE HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA, FACTURA 89587E8C-974276868 DE FECHA 12/04/2024.	39426289	MORALES ARCHILA HUGO ALEXANDRO	**34,262.28**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	34,262.28	30,607.64	3,654.64									
2006	2006	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 341	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,920.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	90.00	80.36	9.64									
01	000	000	007	000	267	0101	31	0	6,330.00	5,651.78	678.22									
01	000	000	007	000	268	0101	31	0	500.00	446.43	53.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/05/2024
HORA : 17:49.43
REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
2093	2093	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 343	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,717.65**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0		8,200.80	8,200.80	0.00								
01	000	000	007	000	122	0101	31	0		608.75	543.53	65.22								
01	000	000	007	000	196	0101	31	0		2,908.10	2,596.52	311.58								
2106	2103	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR No. GSC/A12-2024-0020, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGÚN OCYP 4500055800 A FAVOR DE PRENSA LIBRE, FACTURA CE366B85-255279275 DE FECHA 04/04/2024.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**12,206.25**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0		12,206.25	10,904.25	1,302.00								
2108	2107	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR No. GSC/A12-2024-0020, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN NUESTRO DIARIO. SEGÚN OCYP 4500055799 A FAVOR DE DIARIOS MODERNOS, S.A., FACTURA 6807A884-3177859894 DE FECHA 15/04/2024	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**8,505.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0		8,505.00	7,597.80	907.20								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
2117	1528	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÌA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGÚN OCYP 4500055448 A FAVOR DE NANCY DEL ROSARIO HIDALGO ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA 969D4B43-1488799179 DE FECHA 17/04/2024.	30600251	HIDALGO ESCOBEDO NANCY DEL ROSARIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
2164	855	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED. SEGÚN OCYP 4500054957 A FAVOR DE OSCAR LEONEL PEREZ MIJANGOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA 4EBFAEC4-2687519419 DE FECHA 19/04/2024.	5412943	PEREZ MIJANGOS OSCAR LEONEL	**6,500.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
2165	1041	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES EN REPORTERIA GRAFICA PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500055075 A FAVOR DE ERICK OSWALDO SOR APIXOLA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA D98F2BDD-2370258640 DE FECHA 19/04/2024.	57975655	SOR APIXOLÁ ERICK OSWALDO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	13,000.00	13,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
2166	1040	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500055076 A FAVOR DE LESLIE NINETH PAZ SELVAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA 7864F8C9-3107079873 DE FECHA 19/04/2024.	46797521	PAZ SELVAS LESLIE NINETH	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									
2167	1075	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS PARA EDICION, DISEÑO GRAFICO, CORRECION Y ESTILO. SEGÚN OCYP 4500055113 A FAVOR DE ERICK GEOVANNI CHEWS KLEE, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA DBB13F99-1149389583 DE FECHA 19/04/2024.	6915523	CHEWS KLEE ERICK GEOVANNI	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
2169	1035	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500055077 A FAVOR DE DALIA BEATRIZ PÉREZ TREJO, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA B3CF8E1E-2057652260 DE FECHA 19/04/2024.	71948325	PEREZ TREJO DALIA BEATRIZ	**10,900.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,900.00	10,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
2170	1085	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS PARA ANALISIS DE INFORMACION PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500055074 A FAVOR DE CLAUDIA AMABILIA DE LEÓN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, SEGÚN FACTURA AC0AB385-610552277 DE FECHA 19/04/2024.	31328105	DE LEON VASQUEZ CLAUDIA AMABILIA	**10,900.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		10,900.00	10,900.00	0.00								
2171	854	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE MEDICION Y ANALISIS DE PERCEPCION EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES. SEGÚN OCYP 4500054913 A FAVOR DE MARLIN DENIS BERDÚO ROBLES, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA 0117E76C-3677310392 DE FECHA 19/04/2024.	36438421	BERDÚO ROBLES MARLIN DENIS	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		11,000.00	11,000.00	0.00								
2172	857	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL DE GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500054881 A FAVOR DE KATHERINE JIMENA TENAS LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA 881DC2D7-1473463764 DE FECHA 19/04/2024.	96826479	TENAS LÓPEZ KATHERINE JIMENA	**6,600.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		6,600.00	6,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
2200	2199	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN RADIO, VERSION AVISO A LA POBLACION PARA QUE PERMITAN MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGÚN OCYP 4500055872 A FAVOR DE EMDECO, S.A., FACTURA 7FAA49F4-365447334 DE FECHA 17/04/2024.	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	**12,158.44**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	12,158.44	10,861.54	1,296.90									
2201	2198	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN RADIO, VERSION AVISO A LA POBLACION PARA QUE PERMITAN MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGÚN OCYP 4500055876 A FAVOR DE EMDECO, S.A., FACTURA F154DDA3-2900902385 DE FECHA 17/04/2024.	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	**14,689.69**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	14,689.69	13,122.79	1,566.90									
2205	2204	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN RADIO, VERSION AVISO A LA POBLACION PARA QUE PERMITAN MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGÚN OCYP 4500055874 A FAVOR DE EMDECO, S.A., FACTURA 5831AD43-4123215512 DE FECHA 17/04/2024.	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	**15,018.75**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	15,018.75	13,416.75	1,602.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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
2208	2207	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN RADIO, VERSION AVISO A LA POBLACION PARA QUE PERMITAN MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGÚN OCYP 4500055873 A FAVOR DE EMDECO, S.A., FACTURA 319A2EC1-76566174 DE FECHA 17/04/2024.	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	**6,404.06**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	6,404.06	5,720.96	683.10									
2273	2273	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 442	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**86.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	298	0101	31	0	86.00	76.79	9.21									
2274	2274	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 440	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,785.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	196	0101	31	0	1,775.00	1,584.82	190.18									
01	000	000	007	000	199	0101	31	0	10.00	8.93	1.07									
2279	2279	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 441	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,077.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	2,643.00	2,359.82	283.18									
01	000	000	007	000	294	0101	31	0	375.00	334.82	40.18									
01	000	000	007	000	297	0101	31	0	59.00	52.68	6.32									
2296	2296	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 486	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,600.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/05/2024

HORA : 17:49.43

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 300, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	007	000	162	0101	31	0			700.00	625.00	75.00									
01	000	000	007	000	196	0101	31	0			7,900.00	7,053.57	846.43									
										TOTAL ENTIDAD:	**271,523.97**	**253,206.39**	**18,317.58**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		27
										TOTAL GENERAL :	**271,523.97**	**253,206.39**	**18,317.58**		**0.00**							

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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 9:06.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2024, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, 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: 2024

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
1685	1670	02/04/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-359-2024 del 26/03/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, Nota de débito No. 80009 de fecha 26 de marzo 2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											
1710	1701	03/04/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023,Oficio No. O-833-367-2024 del 01/04/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación. Nota de débito No. 80010 del 01/04/2024	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	HLEONEL	HLEONEL	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											
1879	1879	10/04/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Compra directa/ Servicio de internet móvil para el Despacho de Gerencia Financiera, cancelación de factura serie: 54306413 No. 1943159820 de fecha 25/03/2024 a nombre de Comunicaciones Celulares, S.A., correspondiente al período del 25/02/2024 al 24/03/2024.	249.00	0.00	249.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31	**249.00**											
1906	1906	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Compra directa/ Servicio de internet móvil para la División Financiera, cancelación de facturas por concepto de servicio telefónico, números: 30054224 y 40337350 correspondiente al período del 25/02/2024 al 24/03/2024.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	31	**1,000.00**											
2000	1984	16/04/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-406-2024 del 11/04/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, nota de débito No. 80016.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											

CANTIDAD DE CUR: 5 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,321.00** **0.00** **1,321.00** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **1,321.00** **0.00** **1,321.00** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 5 **TOTAL GENERAL:** **1,321.00** **0.00** **1,321.00** **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, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
1648	1648	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**597,610.86**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	74,490.94	74,490.94	0.00									
1755	1755	04/04/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 031-2024-PL A NOMBRE DE: CHINCHILLA JUAREZ HILDA MARINA, DPI: 2429-93478-0101 -ENTE-	42283868	CHINCHILLA JUAREZ HILDA MARINA	**13,929.21**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
01	000	000	002	000	071	0101	31	0	2,945.70	2,945.70	0.00									
01	000	000	002	000	072	0101	31	0	10,131.05	10,131.05	0.00									
01	000	000	002	000	073	0101	31	0	852.46	852.46	0.00									
1805	1805	08/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 361	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**341.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
01	000	000	002	000	114	0101	31	0	95.00	84.82	10.18									
01	000	000	002	000	122	0101	31	0	246.60	220.18	26.42									
1809	1807	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A LA LICDA. JESSICA MARYURI ORTIZ MUÑOZ, CONFORME FACTURA SERIE: 7F8D852F, No. DTE: 4222896599, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	75050188	ORTIZ MUÑOZ JESSICA MARYURI	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
01	000	000	002	000	183	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

FECHA : 8/05/2024

HORA : 11:38.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
1820	1819	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A LA LICDA. MARIA GABRIELA PONCE SOLIS, CONFORME FACTURA SERIE: E50034E5, No. DTE: 3418964853, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	20006608	PONCE SOLIS MARIA GABRIELA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									
1822	1821	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A LA LICDA. MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA, CONFORME FACTURA SERIE: DDD0627A, No. DTE: 3154331597, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									
1825	1823	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A LA LICDA. ANA LIGIA PEREZ TORRES, CONFORME FACTURA SERIE: 5D863D1F, No. DTE: 3065595912, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	40388115	PEREZ TORRES ANA LIGIA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									
1828	1827	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE AL LIC. LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS, CONFORME FACTURA SERIE: E586CF8E, No. DTE: 205672037, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	32232977	RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/05/2024

HORA : 11:38.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
1830	1829	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE AL LIC. MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET, CONFORME FACTURA SERIE: FF50C96B, No. DTE: 2107461250, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
1833	1831	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE A LA LICDA. MILDRED NOHELIA PALACIOS ROBLES, CONFORME FACTURA SERIE: DBED8C4F, No. DTE: 2978039338, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	64381234	PALACIOS ROBLES DE LOPEZ MILDRED NOHELIA	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
1835	1834	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURIDICA DEL INDE AL LIC. LESTER EDUARDO LOPEZ GALVEZ, CONFORME FACTURA SERIE: B096C651, No. DTE: 4290331342, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	62861832	LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
1837	1836	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A LA LICDA. INGRID AILIN DAVILA MARROQUIN, CONFORME FACTURA SERIE: F7603288, No. DTE: 1382173744, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	22816976	DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/05/2024

HORA : 11:38.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
1840	1839	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A LA LICDA. ERICKA VANESSA SALAZAR MONROY, CONFORME FACTURA SERIE: 38A265E3, No. DTE: 41764221, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	80110525	SALAZAR MONROY ERICKA VANESSA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
1842	1841	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE AL LIC. MELVIN EDIBERTO DÓNIS HERNÁNDEZ, CONFORME FACTURA SERIE: 595E5788, No. DTE: 4201007300, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**11,000.00**			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	11,000.00	11,000.00	0.00									
1844	1843	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE A GLORIA ANABELY CÓRDOVA DUARTE, CONFORME FACTURA SERIE: 59D93F29, No. DTE: 351553405, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	107747561	CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00									
1846	1845	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A CHRISTIAN FERNANDO MENÉNDEZ MAZARIEGOS, CONFORME FACTURA SERIE: 02808A51, No. DTE: 699548991, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	81856911	MENÉNDEZ MAZARIEGOS CHRISTIAN	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
1848	1847	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURÍDICA DEL INDE AL LIC. VICTOR MANUEL ALEGRIA RODAS, CONFORME FACTURA SERIE: 4E7328FE, No. DTE: 3258992039, DE FECHA 02/ABRIL/2024.	6988490	ALEGRIA RODAS VICTOR MANUEL	**25,000.00**			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	25,000.00	22,321.43	2,678.57									
1850	1849	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE A PEDRO PABLO SARTI RIVAS, CONFORME FACTURA SERIE: D80C3430, No. DTE: 23806760, DE FECHA 01/ABRIL/2024.	93340095	SARTI RIVAS PEDRO PABLO	**8,001.00**			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	8,001.00	8,001.00	0.00									
1851	1851	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 362	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,693.70**			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	3,807.00	3,399.12	407.88									
01	000	000	002	000	243	0101	31	0	1,776.95	1,586.56	190.39									
01	000	000	002	000	268	0101	31	0	1,121.55	1,001.37	120.18									
01	000	000	002	000	292	0101	31	0	1,988.20	1,775.17	213.03									
1852	1852	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 363	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25,828.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	267	0101	31	0	25,828.00	25,828.00	0.00									
1878	1878	10/04/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,859,017.81**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	123,904.65	123,904.65	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	115,525.04	115,525.04	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, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
01 000 000 002 000 013 0101 31						0			1,152.50	1,152.50	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31						0			2,812.50	2,812.50	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31						0			1,125.00	1,125.00	0.00									
01 000 000 002 000 041 0101 31						0			2,912.74	2,912.74	0.00									
01 000 000 002 000 073 0101 31						0			4,500.00	4,500.00	0.00									
1884	1884	10/04/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**149,445.33**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 011 0101 31						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
01 000 000 002 000 012 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31						0			7.50	7.50	0.00									
01 000 000 002 000 063 0101 31						0			200.00	200.00	0.00									
01 000 000 002 000 073 0101 31						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
1913	1895	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A LA LICDA. BERTA PATRICIA OVALLE DARODES, CONFORME FACTURA SERIE: 19936FF3 No. DTE: 2796834343 DE FECHA 02/ABRIL/2024.	4803647	OVALLE DARODES BERTA PATRICIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			3,360.00	3,360.00	0.00									
1914	1896	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. A LA LICDA. MAEGLY YECENIA FERNANDEZ VILLAGRAN. CONFORME FACTURA SERIE: 6AA1C020 No. DTE: 1523597589 DE FECHA 03/ABRIL/2024.	21070822	FERNANDEZ VILLAGRAN MAEGLY YECENIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			3,360.00	3,000.00	360.00									

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, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
1915	1898	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. A LA LICDA. MARIA CRISTINA VARGAS TANCHEZ. CONFORME FACTURA SERIE: A046934B No. DTE: 1143359287 DE FECHA 03/ABRIL/2024.	19316437	VARGAS TANCHEZ MARIA CRISTINA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
1916	1899	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A LA LICDA. ZAIDA IRASEMA VERNON RAMIREZ. CONFORME FACTURA SERIE: ED6FF234 No. DTE: 2001618123 DE FECHA 04/ABRIL/2024	687455K	VERNON RAMIREZ DE ROLDAN ZAIDA IRASEMA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,000.00	360.00									
1918	1900	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. A LA LICDA. MAYLIN NOHEMI LOPEZ PEREZ. CONFORME FACTURA SERIE: 0464B433 No. DTE: 4272574105 DE FECHA 05/ABRIL/2024.	80233481	LÓPEZ PÉREZ MAYLIN NOHEMÍ	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
1957	1955	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. AL LIC. HECTOR ANTONIO FLORES HERRERA. CONFORME FACTURA SERIE: 5B45489E No. DTE: 672353616 DE FECHA 02/ABRIL/2024.	14209209	FLORES HERRERA HECTOR ANTONIO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	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

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			3,360.00	3,360.00	0.00									
2016	2015	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS A LA LICDA. SARA LORENA RALDA. CONFORME FACTURA SERIE: 1EE85963 No. DTE: 2055225772 DE FECHA 01/ABRIL/2024.	4896939	RALDA PORRAS DE ALEGRIA SARA LORENA	**4,500.00**			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			4,500.00	4,017.86	482.14									
2058	2058	17/04/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**554,314.99**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 055 0101 31						0			68,531.00	68,531.00	0.00									
2066	2063	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES , SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 06020-2020-00203 OFICIAL 3° Y NOTIFICADOR 3°, PROMOVIDO POR EL SR. ROBERTO LEMUS PEREZ.	65975103	LEMUS PEREZ ROBERTO	**119,940.73**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 913 0101 31						0			119,940.73	119,940.73	0.00									
2068	2064	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES , SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 06020-2020-00203 OFICIAL 3° Y NOTIFICADOR 3°, PROMOVIDO POR EL SR. ENVIN UVALDO AREVALO MEDINA.	20456522	AREVALO MEDINA ENVIN UVALDO	**68,082.79**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 913 0101 31						0			68,082.79	68,082.79	0.00									
2159	2159	19/04/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 116-2024-PL A NOMBRE DE: CASTAÑEDA GARZA ELISA MARÍA, DPI: 2398-80439-0101 -ENTE-	31053262	CASTAÑEDA GARZA ELISA MARÍA	**51,297.62**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 071 0101 31						0			19,147.03	19,147.03	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, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
01 000 000 002 000 072 0101 31						0			32,011.25	32,011.25	0.00									
01 000 000 002 000 073 0101 31						0			139.34	139.34	0.00									
2168	2168	19/04/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2024 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**496,718.26**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 051 0101 31						0			57,359.94	57,359.94	0.00									
2278	2278	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 485	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,302.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 243 0101 31						0			550.75	491.74	59.01									
01 000 000 002 000 244 0101 31						0			4,801.50	4,287.06	514.44									
01 000 000 002 000 291 0101 31						0			5,950.00	5,312.48	637.52									
2349	2349	25/04/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**158,789.50**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 011 0101 31						0			15,860.00	15,860.00	0.00									
01 000 000 002 000 012 0101 31						0			825.00	825.00	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31						0			187.50	187.50	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31						0			37.50	37.50	0.00									
01 000 000 002 000 063 0101 31						0			600.00	600.00	0.00									
2350	2350	25/04/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,882,811.32**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 011 0101 31						0			116,070.12	116,070.12	0.00									
01 000 000 002 000 012 0101 31						0			114,700.04	114,700.04	0.00									
01 000 000 002 000 013 0101 31						0			1,152.50	1,152.50	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31						0			2,625.00	2,625.00	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31						0			1,127.50	1,127.50	0.00									
01 000 000 002 000 041 0101 31						0			2,490.70	2,490.70	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, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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
2363	2363	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 500	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24,036.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	153	0101	31	0	23,600.00	21,071.43	2,528.57									
01	000	000	002	000	195	0101	31	0	436.00	436.00	0.00									
2368	2367	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-02815, PROMOVIDO POR EL SR. ESTEBAN MOISES CASTILLO RODAS.	76744000	CASTILLO RODAS ESTEBAN MOISES	**90,618.75**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	913	0101	31	0	90,618.75	90,618.75	0.00									
2372	2372	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 484	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**260.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	133	0101	31	0	260.00	260.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,366,849.32**	**1,342,618.13**	**24,231.19**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		40
								TOTAL GENERAL :	**1,366,849.32**	**1,342,618.13**	**24,231.19**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/05/2024

HORA : 10:52.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

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
1671	964	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL SEÑOR DIEGO EDUARDO JUAREZ PAZOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 001-2024-GRMA. CANCELACION DE FACTURA SERIE: C2CF4E99, No. 124341457, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	85092207	JUAREZ PAZOS DIEGO EDUARDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	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
1686	1686	02/04/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE DEL LIC. RODOLFO JAVIER LOPEZ FLORES	79324789	LOPEZ FLORES RODOLFO JAVIER	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1687	967	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVISION DE REGULACION Y ANALISIS DE MERCADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DE LA LICENCIADA DELMY DALILA GONZALEZ PEREZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 002-2024-GRMA. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE: 2397E43E, No. 2261403044 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	72156902	GONZALEZ PEREZ DELMY DALILA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	14,850.00	13,258.93	1,591.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/05/2024

HORA : 10:52.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

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
1688	966	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL INGENIERO MARIO RENE ALFARO ARGUETA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 003-2024-GRMA. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE: 400911E8 No. 3152758135 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	8398127	ALFARO ARGUETA MARIO RENE	**19,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	188	0101	31	0		19,800.00	17,678.57	2,121.43								
1694	1686	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE: 84E9B062, No. 4074457664, DEL LIC RODOLFO JAVIER LOPEZ FLORES.	79324789	LOPEZ FLORES RODOLFO JAVIER	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0		18,000.00	16,071.43	1,928.57								
1876	1442	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA SOCIAL, DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE DE LA SEÑORA AURORA CARLOTA FUENTES PUGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 006-2024-GRMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE: 40EF70F6; No. 4174531078 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	6454763	FUENTES PUGA AURORA CARLOTA	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

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
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			13,500.00	13,500.00	0.00									
1923	1538	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL, DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DE LA SEÑORA NORA VALESKA CORONADO MIRANDA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 008-2024-GRMA CANCELACION DE FACTURA SERIE 19604808, No. 652167371 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	12168092	CORONADO MIRANDA DE CLARA NORA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
1959	1443	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA SOCIAL, DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE DEL SEÑOR MILDO DANEL SANDOVAL MANCHAMÉ SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 007-2024-GRMA CANCELACION DE FACTURA SERIE 6AF4B937 No. 1263946565 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	7483910	SANDOVAL MANCHAME MILDO DANEL	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			13,500.00	13,500.00	0.00									
2047	2047	16/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 392	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,161.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 133 0101 31						0			2,161.25	2,161.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

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
2056	2056	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 425	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,360.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	267	0101	31	0	4,360.00	3,892.87	467.13									
2065	2065	17/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 424	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**254.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	298	0101	31	0	254.00	226.79	27.21									
2111	2111	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 430	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,795.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
01	000	000	008	000	299	0101	31	0	1,000.00	892.86	107.14									
2144	2144	18/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 391	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**870.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									
01	000	000	008	000	122	0101	31	0	100.00	100.00	0.00									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	320.00	320.00	0.00									
2148	2148	18/04/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA POR ORDEN DE COMPRA Y PAGO, PARA LA ADQUISICION DE 3 ESTANTERIAS DE METAL PARA USO EN LA BODEGA DE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE	**16,500.00**			14,732.14	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	322	0101	31	0	16,500.00	14,732.14	1,767.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/05/2024

HORA : 10:52.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

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
2154	1654	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ESCALERA PARA USO EN LA BODEGA DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 864FB6B5 No. 409027459 A NOMBRE DE,JUANA MILENY MATEO LOPEZ (FERRETERIA KONOB).	104109416	MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	**645.00**			575.89	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	329	0101	31	0	645.00	575.89	69.11									
2210	2210	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 466	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,705.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	300.00	267.86	32.14									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	4,405.00	4,405.00	0.00									
2213	2213	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 429	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,070.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	550.00	491.07	58.93									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	520.00	520.00	0.00									
2223	2223	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 467	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0	750.00	669.64	80.36									
2239	2239	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 428	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,275.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	600.00	535.72	64.28									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	675.00	675.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

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
2272	2272	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 491	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,040.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
2292	2292	23/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 476	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,973.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	2,973.75	2,973.75	0.00									
2331	2331	24/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 416	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,162.93**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	268	0101	31	0	3,432.00	3,064.29	367.71									
01	000	000	008	000	296	0101	31	0	730.93	652.62	78.31									
2371	2371	26/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 468	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,670.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	168	0101	31	0	2,670.00	2,383.93	286.07									
								TOTAL ENTIDAD:	**161,281.93**	**150,172.65**	**11,109.28**	**15,308.03**						**CANTIDAD DE CURS:**		23
								TOTAL GENERAL :	**161,281.93**	**150,172.65**	**11,109.28**	**15,308.03**								