Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:35.30

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
1662	1369	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE PLUMA HIDRÁULICA, SEGÚN FACTURA SERIE C6489D2E No. 2912569099 DE FECHA 01/04/2024 A FAVOR DE EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	5049288	EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y	**14,940.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	14,940.00	13,339.29	1,600.71									
1786	1780	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3575F466 No. 1212173481 DE FECHA 10/04/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-844, SEGÚN CONTRATO No. 399-2023.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,597.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	1,597.00	1,425.89	171.11									
1792	1762	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DB402178 No.1813138950 A FAVOR DE MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SUMINISTRO DE 12 UPS PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**29,880.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	328	0501	31	0	29,880.00	26,678.57	3,201.43									
1803	1775	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DD17F6F8 NO. 2860862510 DE FECHA 16/04/2024 A FAVOR DE GRUPO LED, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FERTILIZANTES VARIOS.	116936630	GRUPO LED SOCIEDAD ANÓNIMA	**66,180.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	263	0101	31	0	66,180.00	59,089.29	7,090.71									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
1844	1348	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7218658F NO. 2588100811 DE FECHA 18/04/2024 A FAVOR DE SERVIPRENSA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE HELIOGRAMAS. DE DIFERENTES MEDIDAS.	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	**29,960.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	243	0101	31	0	29,960.00	26,750.00	3,210.00									
1866	1849	22/04/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 1C0F7E0A No. 460015417 DEL 03/04/2024 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE PRIMARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**35,715.15**			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	35,715.15	31,888.53	3,826.62									
1867	1848	22/04/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2B9DB6B5 No. 2174109092 DEL 03/04/2024 DE REDES ELÉCTRICAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE PRIMARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**46,703.69**			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	46,703.69	41,699.72	5,003.97									
1868	1847	22/04/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3AADEE23 No. 1362447574 DEL 03/04/2024 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE PRIMARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**37,581.07**			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	37,581.07	33,554.53	4,026.54									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
1869	1846	22/04/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E698B1CB No. 4056829491 DEL 03/04/2024 DE FERSA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE PRIMARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**39,148.93**			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	39,148.93	34,954.40	4,194.53									
1877	1350	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C422507F NO. 2905751777 DE FECHA 18/04/2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 6 LITERAS	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**14,625.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	329	0101	31	0	14,625.00	13,058.04	1,566.96									
1896	1346	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 1F4A76AE NO. 3144500063 DE FECHA 03/04/2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 250 ROLLOS DE PAPEL CONTÓMETRO DE 2 ¼ PULGADAS	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	**59,995.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	243	0101	31	0	59,995.00	53,566.96	6,428.04									
2055	1880	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D3CA0034 No. 829441850 DE FECHA 22/04/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE OBRA GRIS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS	**77,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	223	0501	31	0	77,000.00	68,750.00	8,250.00									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2098	2096	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CAMPAMENTO LICHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**66,419.96**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0		66,029.96	58,955.32	7,074.64								
11	000	000	004	000	195	1603	31	0		390.00	390.00	0.00								
2110	1841	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 83C210D4 NO. 1379616437, FECHA 18/04/2024, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES GARCIA, S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESIONES POR MEDIO DE MANÓMETROS INDISPENSABLE PARA LA MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS DE LA PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	94209243	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	**69,526.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0		69,526.00	62,076.79	7,449.21								
2111	2032	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 000D8DF9 NO. 2573485269 FECHA 19/04/2024, SOLUCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR LA COMPRA DE ACTUADORES SON NECESARIOS DEBIDO A QUE LOS ACTUALES YA PRESENTAN RUIDOS ANORMALES POR SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE SE REQUIERE TENER UN STOCK DE ESTOS PARA QUE EN EL MOMENTO DE UNA FALLA PROCEDER A REEMPLAZARLOS.	85897698	SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS	**89,850.00**			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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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 1603 31 0									89,850.00	80,223.21	9,626.79									
2112	2034	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 788A79D5 NO. 1959151380, FECHA 21/04/2024, FREDY ORLANDO MEJIA GRAMAJO, POR COMPRA DE 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GASOLINERA UBICADA EN CAMPAMENTO LI-CHINATZUL PARA ATENDER FLOTILLA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	9415475	MEJIA GRAMAJO FREDY ORLANDO	**79,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 195 1603 31 0									3,250.00	3,250.00	0.00									
11 000 000 004 000 262 1603 31 0									75,850.00	67,723.21	8,126.79									
2113	2056	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F60D5F05 NO. 1398623138, FECHA 19/04/2024, CECOMER SIETE, S.A. POR LA COMPRA DE CONTACTORES PARA SUSTITUIR LOS EXISTENTES EN LOS MOTORES DE LAS BOMBAS DE LOS REGULADORES HIDRÁULICOS.	118216325	CECOMER SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA	**38,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 1603 31 0									38,000.00	33,928.57	4,071.43									
2114	2092	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 35C31018 NO. 1305038168, FECHA 23/04/2024, GRUPO IEC, S.A. POR LA COMPRA DE 30 CAPACITOR 660 VAC PARA REEMPLAZAR LOS INSTALADOS EN LAS 5 UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**28,686.00**			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									28,686.00	25,612.50	3,073.50									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2118	2100	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 96A62273-806963461 23/04/2024 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL L. 3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO 646491 CONTADOR F89070, PERIODO DEL 23/03/2024 AL 23/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**41,614.89**			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	36,991.01	33,027.69	3,963.32									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,623.88	4,623.88	0.00									
2119	2108	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA B1E6B5D3-2688239507 15/04/2024 DE DIARIOS MODERNOS, S.A. POR PUBLICACION DE AVISO DE SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LUGARES VARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y TAJUMULCO, DEPTO. SAN MARCOS, EL DIA 17/04/2024 DE 07:00 A 17:00 HRS. POR MANTENIMIENTO EN SUBESTACION EL PORVENIR, SAN MARCOS. PUBLICADO EL DIA 15/04/2024.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**1,546.88**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	1,546.88	1,381.88	165.00									
2120	2046	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE BE4D9697 NO. 805063356, FECHA 19/04/2024, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 PARA EL CAMIÓN E-202 PLACAS O-951BBH AL SERVICIO DE SECCIÓN OBRA CIVIL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	21,000.00	18,750.00	2,250.00									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2121	1941	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 366D88C7 NO. 2537049720, FECHA 22/04/2024, MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO, POR COMPRA DE PAPEL TOALLA Y CLORO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES BAÑOS INSTALADOS EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LOS CAMPAMENTOS HABITACIONALES CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PRESA PUEBLO VIEJO Y PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	**12,350.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	243	1603	31	0	5,850.00	5,223.21	626.79
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	6,500.00	5,803.57	696.43

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2123	1918	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EF65E625 NO. 3993387082, FECHA 19/04/2024, DROGUERIA AMERICANA, S.A. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERIAS QUE ATIENDEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD	**14,129.77**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	14,129.77	12,615.87	1,513.90

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2124	2094	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 27DBD1E1 NO. 1348358065, FECHA 22/04/2024, GRUPO IEC, S.A. POR LA COMPRA DE TUBERÍA DE 3" PARA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA QUE ABASTECE AGUA POTABLE DEL DEPÓSITO DE AGUA DEL CAMPAMENTO CÁMARA DE VÁLVULA HACIA EL COMEDOR GENERAL.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**32,850.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	282	1603	31	0	32,850.00	29,330.36	3,519.64

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2127	2097	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE ÚTILES VARIOS DE OFICINA, SEGÚN FACTURA SERIE 74D739ED NO. 2841461632 DE FECHA 26/04/2024, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S. A.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**24,698.30**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	243	0916	31	0	5,833.00	5,208.04	624.96
11	000	000	004	000	244	0916	31	0	8,725.00	7,790.18	934.82
11	000	000	004	000	267	0916	31	0	345.00	308.04	36.96
11	000	000	004	000	268	0916	31	0	160.00	142.86	17.14
11	000	000	004	000	291	0916	31	0	9,505.30	8,486.89	1,018.41
11	000	000	004	000	293	0916	31	0	130.00	116.07	13.93

2128	1739	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie BD73BFE1 No. 1268925021 de fecha 23/04/2024 de Distribuidora de Materiales la Pintura, Limitada por compra de Pintura necesaria para el mantenimiento y reparación de compuertas del área boca toma y de desfogue de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA,	**5,436.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	5,436.50	4,854.02	582.48

2136	1851	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 20012102 No. 77742601 de fecha 29/04/2024 de Grupo Solid (Guatemala), S.A. por compra de pintura necesaria para delimitación de áreas de parqueos, estructuras de concreto y zonas de reunión en los diferentes frentes de trabajo de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**14,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	14,560.00	13,000.00	1,560.00

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2137	2133	30/04/2024	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 1F36CC1B-1150961708 23/04/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-997	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,360.00**			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	1,360.00	1,214.29	145.71									
2138	2131	30/04/2024	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 829B25B5-3346023455 23/04/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-997	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,391.00**			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	1,391.00	1,241.96	149.04									
2139	2132	30/04/2024	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 8390DF39-3076935602 25/04/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-930	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	643.00	574.11	68.89									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2140	2135	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 89A55D3D-2905555389 23/04/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 197.9320 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**6,189.33**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	257.31	257.31	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,932.02	5,296.45	635.57

2141	2134	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 27F382ED-2091732786 23/04/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 111.3000 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,433.34**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	144.69	144.69	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,288.65	2,936.29	352.36

2145	2130	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE EDBB6713 No. 1911704594 DEL 23/04/2024 A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 167.219 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**5,228.94**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	217.38	217.38	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,011.56	4,474.61	536.95

2146	2129	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DEB711BB No. 271599495 DEL 23/04/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 310.687 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**9,497.71**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	403.89	403.89	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	9,093.82	8,119.48	974.34

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2150	2150	02/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 544	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**713.00**			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	713.00	636.61	76.39									
2153	137	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5B99D177 No. 1123304586 DE FECHA 02/05/2024 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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									
2154	1733	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 3DED6113 No. 3944236516 de fecha 25/04/2024 de Equisum, Sociedad Anónima por compra de Armario persianizado y Escritorio ejecutivo necesarios para equipar las oficinas del taller mecánico y taller eléctrico y mantener un mejor orden de los documentos de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. Monto: 21,920.00 Fecha Publicación: 12/04/2024 13:08:05	110140869	EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA	**21,920.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	322	0601	31	0	21,920.00	19,571.44	2,348.56									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2155	2149	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 97152E46 NO. 726090514, FECHA 02/05/2024, DIGNA BARRERA VASQUEZ DE HERRERA, SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS, CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, CAMARA DE VALVULAS, (CASA INDIVIDUALES INTERIORES Y EXTERIORES, APARTAMENTO AREAS INTERIORES Y EXTERIORES) PLANTA CHICHAIC, AGUA BLANCA HIDROELECTRICA CHIXOY Y SUS INSTALACIONES.	10355582K	BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	**43,950.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	43,950.00	39,241.07	4,708.93									
2156	2116	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6A45D913 No. 412959271 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS INDIVIDUALES Y MULTIFUNCIONALES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**28,539.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	0501	31	0	28,539.00	25,481.23	3,057.77									
2158	2093	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A84422B2 NO. 1069108622, FECHA 23/04/2024, GRUPO IEC, S.A. POR LA COMPRA DE 5 FUENTE DESHUMIDIFICADOR PARA TRANSFORMADOR.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**20,320.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	20,320.00	18,142.86	2,177.14									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2159	2157	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 4A6FCE58 No.1109936106 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	AMIPOLANCO	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									
2160	2160	03/05/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25/03/2024 AL 24/04/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 199F42F6 NO. 801849775 DE FECHA 25/04/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,034.00**			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	6,034.00	5,387.50	646.50									
2161	2161	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 552	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	800.00	714.28	85.72									
2162	2162	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 559	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,072.19**			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	2,072.19	1,850.17	222.02									
2163	2163	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 445	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**588.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	291	0101	31	0	588.00	525.00	63.00									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2164	2164	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 561	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												
11	000	000	004	000	291	1603	31	0	1,785.00	1,593.75	191.25									
2165	2165	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 565	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,365.22**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	3,351.22	3,351.22	0.00									
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	14.00	12.50	1.50									
2166	2166	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 560	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,409.11**			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	1,409.11	1,258.13	150.98									
2167	2167	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 562	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**460.00**			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	460.00	410.71	49.29									
2168	2168	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 567	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**605.00**			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	605.00	540.18	64.82									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2177	2148	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: D16FA8B8 No. 1819492488 DE FECHA: 02/05/2024 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE CUARTO 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: 17,408.88	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,408.88**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,408.88	15,543.64	1,865.24									
2178	306	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2118F388 NO. 1964066715 DE FECHA 02/05/2024, A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES, S. A .POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE EGEE, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**29,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	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									
2179	2179	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 554	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**887.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	166	1603	31	0	887.00	791.96	95.04									
2180	2180	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 572	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**763.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	763.75	763.75	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2181	2181	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 555	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	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									
2182	2182	07/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 551	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,091.25**			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	10,091.25	10,091.25	0.00									
2186	2175	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3D2963B6 No.4032056649 A FAVOR DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A." POR EL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE MAYO 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									
2187	330	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B7FC5306 NO. 3950526864 DE FECHA 03/05/2024, DE GIANNI DARWIN MONTEJO MÉNDEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	22313753	MONTEJO MÉNDEZ GIANNI DARWIN	**10,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	10,800.00	9,642.86	1,157.14									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2189	2048	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3911442B NO. 433213280, FECHA 22/04/2024, DE OFICINA, S.A. , POR LA COMPRA DE LOCKERS NECESARIOS PARA SER COLOCADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO CHICHAIC Y PUEBLO VIEJO, PARA ESTAR A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN DICHOS LUGARES DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**11,880.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	11,880.00	10,607.14	1,272.86

2196	2194	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8EBA2A46 No. 2452964559 DE FECHA 06/05/2024 DE PACHECO ALQUIJAY ERWIN GUSTAVO; POR SERVICIO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS A LA RED DE TIERRAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	17909678	PACHECO ALQUIJAY ERWIN GUSTAVO	**29,750.00**			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	29,750.00	26,562.50	3,187.50

2197	2197	07/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 506	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,056.90**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	211	0916	31	0	6,000.00	5,357.14	642.86
11	000	000	004	000	261	0916	31	0	2,867.00	2,559.82	307.18
11	000	000	004	000	269	0916	31	0	4,189.90	3,740.98	448.92

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2198	2170	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 94D71D0C-1636778260 02/05/2024 DE DELFINA SARA PATRICIA SALGUERO GALVEZ POR 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	ZOVARGAS	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								
2199	2199	07/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 556	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,210.00**			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		2,210.00	2,210.00	0.00								
2200	2200	07/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 514	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0		1,950.00	1,950.00	0.00								
2201	105	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FA0DCF85 NO. 1882145113 DE FECHA 06/05/2024 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 ABRIL 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								

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2202	2174	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A821EA98 No. 886525131 DEL 25/04/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-989, PLACAS O-377BBT, KILOMETRAJE 133,662.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**893.00**			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	893.00	797.32	95.68

2203	104	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0E4C8984 NO. 3456123253 DE FECHA 06/05/2024 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, CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 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

2204	101	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 56631CBA NO. 2072790340 DE FECHA 06/05/2024 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 ABRIL AL 01 DE MAYO 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			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	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2205	2169	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA F12CBE69-2285193180 02/05/2024 DE JOSE DAVID VALENZUELA SANCHEZ POR CONCEPTO DE TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE- SEGUN ORDEN DE COMPRA MATRIZ No. 006-2024	6833829	VALENZUELA SANCHEZ JOSE DAVID	**19,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	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									
2206	2173	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5E040D38 No. 1833192934 DEL 23/04/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ, KILOMETRAJE 198,043.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,180.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,180.00	1,053.57	126.43									
2207	2172	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6A2A264C No. 2434681853 DEL 23/04/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1004, PLACAS O-388BBT, KILOMETRAJE 232,479.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,799.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,799.00	1,606.25	192.75									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2209	2184	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 49A7478F NO. 3296151331, FECHA 02/05/2024, ELMER ANIBAL JUAREZ GONZALEZ, POR PAGO DE MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y LIMPIEZA EN TUBERIA DE MUESTREO Y EQUIPO VESDA EN: SALA DE MANDO, SALA DE RELES Y GALERIA DE CABLES, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	14036894	JUÁREZ GONZÁLEZ ELMER ANIBAL	**14,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	14,900.00	13,303.57	1,596.43

2224	2224	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 546	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,811.62**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	323.10	323.10	0.00
11	000	000	004	000	262	0601	31	0	4,488.52	4,007.61	480.91

2225	2176	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7EEB00A0 NÚMERO: 3995485576 DE FECHA 19/04/2024 DE "IMADE GUATEMALA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PINTURA LÁTEX, PINTURA ANTICORROSIVA PARA METALES, PINTURA TIPO TRÁFICO Y PINTURA LIQUIDA TIPO PISCINA, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	47053615	IMADE GUATEMALA, SOCIEDAD	**63,780.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	267	0508	31	0	63,780.00	56,946.43	6,833.57

2226	2191	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FDB053E5 No. 1997619571 DE FECHA 18/04/2024 DE "FFAC, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UN MIL (1,000) BOLSAS DE 42.5KG DE CEMENTO GRIS UGC 4,060 PSI MARCA PROGRESO.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**81,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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	274	0508 31	0			81,250.00	72,544.64	8,705.36									
2227	1768	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 05B11A88 NÚMERO: 919553832 DE FECHA 08/04/2024 DE "IMADE GUATEMALA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SELLADOR VINILICO TRANSPARENTE, THINNER LACA, SILICON SELLADOR TRANSPARENTE, SILICON SELLADOR BLANCO Y BARNIZ MARINO BRILLANTE MARCA SAYER, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	47053615	IMADE GUATEMALA, SOCIEDAD	**13,671.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	261	0508	31 0			13,671.00	12,206.25	1,464.75									
2228	2192	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FCC20E72 No. 1748192762 DE FECHA 18/04/2024 DE "FFAC, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS) ACCESORIOS: REDUCTORES, VALVULAS, ADAPTADOR, NIPLE, TAPON; CAPACIDAD: 2,500 LITROS; MATERIAL: PLÁSTICO; MARCA: ROTOPLAS.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,360.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	268	0508	31 0			11,360.00	10,142.86	1,217.14									
2230	2193	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: D7C7B88D NO. 206589739 DE FECHA 03/05/2024 A FAVOR DE CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS. POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PRONOSTICOS METEOROLOGICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 068-2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 25%	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**46,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:35.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2231	2208	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 04CA64A7-880099507 02/05/2024 DE JOSUE MANUEL PAZ AREVALO EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE- SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 007-2024	95558950	PAZ AREVALO JOSUE MANUEL	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
2233	2223	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 765DF2F7 NO. 566314908, FECHA 06/05/2024, DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A REGULADOR DE VOLTAJE DE LA UNIDAD GENERADORA No. 5 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. ALCANCE: PROGRAMACIÓN A PLC, REVISIÓN DE PARAMETROS Y CONFIGURACIÓN.	12776009	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA	**86,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	86,000.00	76,785.71	9,214.29									
2247	2247	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 558	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,706.25**			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	1,706.25	1,706.25	0.00									
2252	2246	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FC5EBEC6 No. 1202995440 DE FECHA 06/05/2024 DE DUARTE AVILA JORGE ARMANDO; POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26445956	DUARTE AVILA JORGE ARMANDO	**23,900.00**			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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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	167	0501 31	0			23,900.00	21,339.29	2,560.71									
2266	2266	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 557	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,385.00**			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		8,385.00	8,385.00	0.00									
2269	2269	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 573	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**325.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	133	1603	31	0		325.00	325.00	0.00									
2293	2229	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9FD4E1A8 No.3597158101 A FAVOR DE DANNY ALEXANDER NOVOA CALDERON POR EL SUMINISTRO DE 3 CAMAS MATRIMONIALES, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR TOP RECTANGULAR DE MADERA CON 6 SILLAS DE ASIENTO ACOLCHONADO, 2 REFRIGERADOR DE 8 PIES MARCA GNV Y 1 CREDENZA MUEBLEX PARA USO DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	34853049	NOVOA CALDERÓN DANNY ALEXANDER	**21,447.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	322	0501	31	0		1,599.00	1,427.68	171.32									
11	000	000 005	000	329	0501	31	0		19,848.00	17,721.43	2,126.57									
2306	2306	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 576	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,970.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	267	0101	31	0		4,970.00	4,437.49	532.51									
2308	2308	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 564	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,355.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 002 000 133 0101 31						0			4,355.00	4,355.00	0.00									
2332	2117	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4DA820CE No. 3312404978 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIÓN DE CLUTCH Y SERVICIO PREVENTIVO MENOR, AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-829, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, CHASIS NO. MR0FR22G890533833, MOTOR 2KD7672739, PLACA O-891BBG. Monto: 6,625.00	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,625.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0101 31						0			6,625.00	5,915.18	709.82									
2333	2329	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D044CF30 NO. 2738045555, FECHA 02/05/2024, LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO MENOR A PICK-UP REGISTRO INDE C-985, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014, CHASIS NO. MR0FR22G5E0770726, MOTOR NO. 2KDA356906, PLACAS: O-414BBT, CÓDIGO SAP. 12000000618, KILOMETRAJE: 184,864.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**480.00**			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			480.00	428.57	51.43									
2334	2334	09/05/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/03/2024 - 24/04/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,032.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0501 31						0			4,032.00	3,600.00	432.00									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2337	2151	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1D27C963 NO. 4226828839, FECHA 02/05/2024, TERESA GABRIELA GIRON ALVARADO, POR LA COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA SER UTILIZADA EN LAS CASAS DE HUÉSPEDES DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL.	87521350	GIRON ALVARADO TERESA GABRIELA	**28,505.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	232	1603	31	0	28,505.00	25,450.90	3,054.10									
2338	2338	09/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 563	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	31	0	3,200.00	2,857.14	342.86									
2339	2336	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 869D2965 NO. 829639902, FECHA 08/05/2024, INDUSTRIAL PARTS COMPANY, S.A. POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA EL REEMPLAZO DE LAS QUE ESTÁN DETERIORADAS EN LAS SIGUIENTES MÁQUINAS, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G REGISTRO INDE MK01, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G REGISTRO INDE MP38, Y EL CARGADOR FRONTAL REGISTRO INDE MP39.	117327743	INDUSTRIAL PARTS COMPANY, SOCIEDAD	**16,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	16,500.00	14,732.14	1,767.86									
2340	2335	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 9CE51BCF, No. 3852026251 DE FECHA 02/05/2024 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2,024.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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	000 004 000 155 0511 31				0			12,000.00	10,714.29	1,285.71									
2341	2221	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FATURA SERIE: A47B9FEA No. 2548253095 DE FECHA 03/04/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA HACÍA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, SALIDA 19 Y REGRESO 22 DE MARZO 2024.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**6,700.00**			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			6,700.00	5,982.14	717.86									
2342	2222	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 74FC1673 No. 4069019538 DE FECHA 01/04/2024 Y SERIE: CE290623 No. 1566459539 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN", POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 070-2023 RENGLÓN I.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**64,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC OB REN UBG FTE ORT																		
11	000	000 004 000 155 0508 31				0			64,000.00	57,142.86	6,857.14									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2345	113	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DCC429B6 NO. 2119844587 DE FECHA 06/05/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C Y COMPLEMENTOS PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**39,000.00**			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	39,000.00	34,821.43	4,178.57									
2346	102	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A0A7B226 NO. 1169245414 DE FECHA 06/05/2024 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 ABRIL 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**2,500.00**			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	2,500.00	2,232.14	267.86									
2347	2347	09/05/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: FF8F191A NÚMERO DE DTE: 4066068635, SERIE: 29AF09BB NÚMERO DE DTE: 3104064695 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/04/2024 DE , POR CONCEPTO DE: SERVICIOS POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, PERIODO DEL 25/03/2024 AL 24/04/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,160.00**			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	1,160.00	1,035.72	124.28									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2353	2353	09/05/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B253099F NÚMERO DE DTE: 56181488 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." DE FECHA 25/04/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2024 AL 24/04/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**475.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	475.00	424.11	50.89									
2354	2354	09/05/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: FC7577FB NÚMERO DE DTE: 823938602, SERIE: 70795E78 NÚMERO DE DTE: 944000147 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/04/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2024 AL 24/04/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**498.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	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									
2355	2348	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 719EDE54 No. 498814011 DE FECHA 01/04/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN", POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, PARA EL RENGLÓN No. II, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 070-2023..	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**5,000.00**			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	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2357	2357	09/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 566	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,350.00**			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	2,350.00	2,098.21	251.79									
2358	2358	09/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 571	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,462.50**			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	1,462.50	1,462.50	0.00									
2359	2359	10/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 588	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	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									
2360	2360	10/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 570	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,340.00**			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	2,340.00	2,340.00	0.00									
2362	2362	10/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 548	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,405.10**			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	2,149.00	1,918.76	230.24									
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	221.10	221.10	0.00									
11	000	000	004	000	199	0601	31	0	35.00	31.25	3.75									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2364	2331	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F911E35B NO. 191318276, FECHA 02/05/2024, LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PICK-UP REGISTRO INDE C-987, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014, CHASIS NO. MR0FR22G7E0712763, MOTOR NO. 2KDS286892, PLACAS: O-415BBT, CÓDIGO SAP. 12000000627, KILOMETRAJE: 243,189.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**14,019.50**			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	14,019.50	12,517.41	1,502.09

2365	2363	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DD3F3267 No.200625978 A FAVOR DE "FFAC, S.A." POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**64,875.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	271	0501	31	0	21,375.50	19,085.26	2,290.24
11	000	000	005	000	274	0501	31	0	16,821.00	15,018.75	1,802.25
11	000	000	005	000	275	0501	31	0	26,679.00	23,820.53	2,858.47

2369	103	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 97A4EB2B NO. 258752537 DE FECHA 06/05/2024 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, CORRESPOINDIENTE AL MES DE ABRIL 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

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2370	570	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 54C3A317 NO. 1547194180 DE FECHA 06/05/2024 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 ABRIL DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			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	1,650.00	1,473.21	176.79									
2372	106	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: B11687C6 NO. 3574941306 DE FECHA 06/05/2024 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 ABRIL DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			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	12,278.00	10,962.50	1,315.50									
2374	2373	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE CINCO FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPAMENTO LICHINATZUL, REPETIDORAS MEXABAJ, PAMUC, PLANTA CHICHAIC DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**19,143.84**			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	18,961.84	16,930.21	2,031.63									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	182.00	182.00	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2376	2376	13/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 610	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,030.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	3,030.00	2,705.36	324.64									
2377	2377	13/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 611	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,300.00**			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	2,300.00	2,053.57	246.43									
2378	2378	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 612	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,975.40**			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	815.40	728.04	87.36									
11	000	000	004	000	269	0508	31	0	2,160.00	2,160.00	0.00									
2379	2379	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 613	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									
2380	2232	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C08F77B1 NO. 3368567339, FECHA 08/05/2024, INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A. POR LA COMPRA 10 DE AIRES ACONDICIONADOS NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO EN LAS OFICINAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS DE LA CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS,	**39,460.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	39,460.00	35,232.14	4,227.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:35.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2382	2381	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE BD2C8B28 No. 1224491310 DE FECHA 07/05/2024 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO JURÚN MARINALÁ - MICHATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	12,580.00	11,232.14	1,347.86									
2385	2385	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,705.34**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	1,705.34	1,522.62	182.72									
2391	2391	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 609	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,544.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	899.50	803.12	96.38									
11	000	000	004	000	195	0508	31	0	645.00	645.00	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2397	2384	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN FACTURAS SERIE: 2D5BA918 No. 2816362612, SERIE: A36776BE No. 1441681074, SERIE: B881AA9F No. 3428992896, SERIE: 1E35F507 No. 3596307183, SERIE: 3A8F1FCD No. 357910903, SERIE: D7D989B5 No. 3553184957 DE FECHA 06/05/2024; SERIE: 6BA691AF No. 2283949635, SERIE: 517F55E8 No. 3976219197 DE FECHA 09/05/2024 Y SERIE: 95AB609F No. 142688923 DE FECHA 08/05/2024 DE "LE MANS, S.A.", POR: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, SEGÚN CONTRATO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**11,671.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	11,671.00	10,420.53	1,250.47									
2398	2398	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 621	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,486.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0508	31	0	2,486.25	2,486.25	0.00									
2400	2386	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS BD7D57B4-1761493200 18/04/2024 Y A55CCC1B-2809941804 18/04/2024 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICACION DE INVITACIONES A OFERTAR EGEE/C11-2024-0007 Y EGEE/C11-2024-0002, LOS DÍAS 19/04/2024 Y 26/04/2024.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**20,925.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	20,925.00	18,693.00	2,232.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:35.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2401	2389	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: B5AFAFA7, No. 1885227081 DE FECHA 06/05/2024 DE ERWIN GUSTAVO PACHECO ALQUIJAY, POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS A LA RED DE TIERRAS EN LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO.	17909678	PACHECO ALQUIJAY ERWIN GUSTAVO	**28,500.00**			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	28,500.00	25,446.43	3,053.57									
2402	2390	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 40DC584E, No. 3766831604 DE FECHA 07/05/2024 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR EL SERVICIO DE INGENIERIA PARA PRUEBAS PREDICTIVAS A BANCO DE BATERIAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA PALIN II.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**27,700.00**			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	27,700.00	24,732.14	2,967.86									
2403	2394	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: E5F3174B, No. 655313527 DE FECHA 14/05/2024 DE FFAC, S.A., POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO EN OBRA CIVIL DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,922.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	0511	31	0	6,922.50	6,180.81	741.69									
2404	2388	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 6B81BB3A, No. 3350678554 DE FECHA 07/05/2024 DE NERY HEBER JEREZ SOTO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RODETES TIPO FRANCIS DE LAS UNIDADES 1 Y 2 EN PLANTA HIDROELECTRICA PALIN II.	1726471	JEREZ SOTO NERY HEBER	**59,865.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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	161	0511	31 0			59,865.00	53,450.89	6,414.11									
2405	2387	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 68D38EEB, No. 1179337043 DE FECHA 13/05/2024 DE RUDY RENÉ CARÍAS, POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE PRUEBA DE ESPESOR A TUBERIA DE PRESION PARA LA PLANTA HIROELECTRICA PALIN II.	31347495	CARIAS RUDY RENE	**29,900.00**			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	29,900.00	26,696.43	3,203.57									
2410	2410	15/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 549	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,738.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	1,738.75	1,738.75	0.00									
2411	2395	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE CF07F723 NÚMERO 3352577628 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 ABRIL 2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**25,984.39**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	25,984.39	23,200.35	2,784.04									
2414	2413	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DBCF5EEF No. 999702692 DE FECHA 14/05/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS	**56,472.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0501	31	0	14,112.00	12,600.00	1,512.00									

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 004 000 268 0501 31						0			6,825.00	6,093.75	731.25									
11 000 000 004 000 271 0501 31						0			3,300.00	2,946.43	353.57									
11 000 000 004 000 273 0501 31						0			125.00	111.61	13.39									
11 000 000 004 000 275 0501 31						0			5,250.00	4,687.50	562.50									
11 000 000 004 000 281 0501 31						0			21,250.00	18,973.21	2,276.79									
11 000 000 004 000 283 0501 31						0			5,610.00	5,008.93	601.07									
2415	2125	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie EFDE48D9 No. 2849000702 de fecha 10/05/2024 de Electromecánica y Climatización, Sociedad Anónima por servicio de mantenimiento de Planta de emergencia de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION	**6,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 169 0601 31						0			6,700.00	5,982.14	717.86									
2416	474	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8AA563D4 NO. 2150778382 FECHA 14/05/2024 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 ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2024.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 152 0101 31						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
2418	2418	15/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 602	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,810.45**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 111 0101 31						0			980.00	875.03	104.97									
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			4,812.45	4,296.83	515.62									
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			18.00	18.00	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2419	2417	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 395FCD03 No.3596634701 A FAVOR DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A." POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EXCREMENTA DE MURCIELAGO EN ENTRETECHO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**15,100.00**			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	15,100.00	13,482.14	1,617.86									
2420	2420	15/05/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5750C3F2 NO. 633357543 DE FECHA 07/05/2024 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**41,685.00**			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	41,685.00	37,218.75	4,466.25									
2421	2050	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D3AEF883 No. 2032681118 DEL 13/05/2024 DE LUCES DEL NORTE, S. A. POR CONCEPTO DE 24 PARES DE ZAPATO MEDIA BOTA COLOR NEGRO Y 24 PARES DE ZAPATO MEDIA BOTA COLOR CAFFÉ, ALTO 6" SIN PUNTA.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**15,840.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	15,840.00	14,142.86	1,697.14									
2425	2425	16/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 601	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,753.45**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	6,753.45	6,029.87	723.58									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2426	2185	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7996DC26 NO. 393561447, FECHA 24/04/2024, DIFORZA INTERNATIONAL, S.A. POR COMPRA DE 11 JUEGOS DE NEBLINERAS PARA LOS VEHÍCULOS SIGUIENTES: C-1044, C-1051, C-1052, C-1094, C-1097, C-1099, C-1100, C-1101, C-1106, C-1107 Y C-1108. PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	74254251	DIFORZA INTERNATIONAL, SOCIEDAD	**12,401.40**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	12,401.40	11,072.68	1,328.72									
2427	2427	16/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 587	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,370.68**			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	145.60	145.60	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	31	0	3,225.08	2,879.54	345.54									
2436	2436	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 648	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									
2437	2437	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 589	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,643.75**			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	10,643.75	10,643.75	0.00									
2438	2438	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 646	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,273.34**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	633.30	633.30	0.00									
11	000	000	003	000	262	0101	31	0	9,640.04	8,607.17	1,032.87									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2442	2442	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 615	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,281.44**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	142	0101	31	0	80.50	71.88	8.62									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	6,200.94	6,200.94	0.00									
2443	2443	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 617	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,214.19**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,214.19	2,869.81	344.38									
2444	2444	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 632	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,839.00**			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	1,839.00	1,641.96	197.04									
2445	2440	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B9C63EE9 NÚMERO DE DTE: 1203061856 DE FECHA 13/05/2024 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CUARENTA (40) PAQUETES DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL; CLASE BOBINA 6"X400 METROS; MARCA SCOTT, Y OCHENTA Y TRES (83) PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑAS DE PAPEL LISO BLANCO DE 100 UNIDADES; MARCA KING COTTON.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**8,139.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0508	31	0	8,139.50	7,267.41	872.09									
2446	2446	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 569	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,265.00**			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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 004 000 211 0501 31						0			640.00	571.43	68.57									
11 000 000 004 000 268 0501 31						0			4,625.00	4,129.46	495.54									
2447	2447	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 604	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,249.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 199 0511 31						0			4,249.00	3,793.75	455.25									
2448	1314	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: ECA64450 NO. 3370733177 DE FECHA 15/05/2024 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 ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			3,000.00	2,678.57	321.43									
2449	2449	17/05/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN FACTURAS VARIAS	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,067.06**			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			5,067.06	4,524.16	542.90									
2451	2451	17/05/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,966.40**			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			2,966.40	2,648.57	317.83									
2452	2452	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 619	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,110.00**			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			6,110.00	6,110.00	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2453	2453	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 620	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**861.25**			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	861.25	861.25	0.00									
2454	2454	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 618	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,480.00**			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	12,480.00	12,480.00	0.00									
2455	2455	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 603	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**22,255.26**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	241	0101	31	0	5,502.66	4,913.09	589.57									
11	000	000	003	000	243	0101	31	0	962.50	859.37	103.13									
11	000	000	003	000	244	0101	31	0	1,387.50	1,238.84	148.66									
11	000	000	003	000	252	0101	31	0	2,250.00	2,008.93	241.07									
11	000	000	003	000	261	0101	31	0	8,099.00	7,231.25	867.75									
11	000	000	003	000	262	0101	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	720.00	642.86	77.14									
11	000	000	003	000	291	0101	31	0	933.60	833.57	100.03									
2456	2456	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 639	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**795.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
2457	2457	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 590	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,856.25**			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	8,856.25	8,856.25	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2458	2458	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 606	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,902.05**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0511	31	0	2,902.05	2,591.11	310.94									
2459	2459	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 663	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,388.75**			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	2,388.75	2,388.75	0.00									
2460	2460	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 568	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,323.72**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	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									
11	000	000	004	000	195	0501	31	0	2,803.72	2,803.72	0.00									
2461	2450	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 6CA60C29-3146334466 03/05/2024 DE DIARIOS MODERNOS, S.A. POR PUBLICACION DE AVISO POR SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LUGARES VARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y TAJUMULCO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL DIA 07/05/2024 DE 07:00 A 17:00 HORAS, POR MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION EL PORVENIR, SAN MARCOS. PUBLICADO EL DIA 03/05/2024.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**3,093.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	3,093.70	2,763.70	330.00									
2462	2462	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 607	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,575.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	0511	31	0	3,032.00	2,707.14	324.86									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 004 000 272 0511 31						0			10.00	8.93	1.07									
11 000 000 004 000 284 0511 31						0			1,140.00	1,017.86	122.14									
11 000 000 004 000 289 0511 31						0			1,343.00	1,199.11	143.89									
11 000 000 004 000 298 0511 31						0			50.00	44.64	5.36									
2463	2463	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 593	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,271.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 243 0101 31						0			2,585.00	2,308.02	276.98									
11 000 000 001 000 244 0101 31						0			143.20	127.86	15.34									
11 000 000 001 000 268 0101 31						0			64.00	57.14	6.86									
11 000 000 001 000 291 0101 31						0			1,479.30	1,320.81	158.49									
2464	2412	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 4A161F0D No. 3421850629 de fecha 17/05/2024 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 O-306BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1098 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,113.82**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0601 31						0			2,113.82	1,887.34	226.48									
2465	2409	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 56168E95 No. 2131706697 de fecha 17/05/2024 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-306BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con Registro INDE C-1098 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,476.11**			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			1,476.11	1,317.95	158.16									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2467	2467	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 614	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,478.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	0508	31	0	2,478.00	2,212.50	265.50									
2468	2468	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 636	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,859.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	1,234.00	1,101.79	132.21									
11	000	000	004	000	299	0501	31	0	625.00	558.04	66.96									
2469	2469	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 644	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,383.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,583.00	2,306.25	276.75									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
2470	2470	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 645	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,079.32**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	171	0101	31	0	13,079.32	11,677.96	1,401.36									
2471	2471	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 616	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,261.25**			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	11,261.25	11,261.25	0.00									
2472	2472	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 656	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,548.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0511	31	0	4,400.00	3,928.57	471.43									
11	000	000	004	000	268	0511	31	0	1,600.00	1,428.57	171.43									

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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	297	0511 31	0			1,835.00	1,638.39	196.61									
11	000	000 004	000	298	0511 31	0			1,713.00	1,529.46	183.54									
2474	2474	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 574	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,535.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	133	0501	31	0		2,535.00	2,535.00	0.00									
2475	2475	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 652	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,589.84**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	195	0511	31	0		233.30	233.30	0.00									
11	000	000 004	000	262	0511	31	0		3,356.54	2,996.91	359.63									
2476	2476	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 633	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,740.26**			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		3,740.26	3,339.52	400.74									
2477	2477	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 605	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,103.72**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	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									
11	000	000 004	000	195	0511	31	0		2,803.72	2,803.72	0.00									
2478	2478	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 591	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,917.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	133	0501	31	0		1,917.50	1,917.50	0.00									
2479	2479	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 575	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,952.81**			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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 005 000 195 0501 31						0			351.40	351.40	0.00									
11 000 000 005 000 262 0501 31						0			6,601.41	5,894.11	707.30									
2480	2480	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 608	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**26,855.80**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 195 0501 31						0			1,260.29	1,260.29	0.00									
11 000 000 004 000 262 0501 31						0			25,595.51	22,853.14	2,742.37									
2481	2481	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 657	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,430.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 254 0508 31						0			1,530.00	1,366.07	163.93									
11 000 000 004 000 261 0508 31						0			2,400.00	2,400.00	0.00									
11 000 000 004 000 269 0508 31						0			500.00	446.43	53.57									
2482	2482	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 647	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,152.50**			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			3,152.50	3,152.50	0.00									
2483	2483	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 665	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,771.25**			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			1,771.25	1,771.25	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2484	524	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3120FA07 NO. 244139307 DE FECHA 06/05/2024 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 ABRIL DE 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			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		1,848.00	1,650.00	198.00								
2485	2485	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 595	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**460.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0		460.00	410.71	49.29								
2486	2486	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 650	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,822.50**			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		10,822.50	10,822.50	0.00								
2487	2487	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 625	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,507.99**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0		4,507.99	4,025.00	482.99								
2488	2488	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 658	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,622.50**			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		5,622.50	5,622.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:35.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2489	2489	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 626	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,370.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	1,370.00	1,223.22	146.78									
2490	2490	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 598	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**245.00**			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	245.00	218.75	26.25									
2491	2491	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 581	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0511	31	0	650.00	650.00	0.00									
2526	2526	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 689	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,976.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	11,976.00	10,692.86	1,283.14									
2527	2527	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 637	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,375.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0501	31	0	7,000.00	6,250.00	750.00									
11	000	000	004	000	268	0501	31	0	375.00	334.82	40.18									
2528	2528	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 585	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,120.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0	1,120.00	1,120.00	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2529	2529	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 586	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,280.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0101	31	0		2,280.00	2,280.00	0.00								
2540	2540	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 641	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**780.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	31	0		780.00	696.43	83.57								
2543	2543	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 673	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,058.09**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	142	0101	31	0		39.50	35.27	4.23								
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		4,018.59	3,588.03	430.56								
2546	2546	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 674	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**731.25**			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		731.25	731.25	0.00								
2573	2573	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 596	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,542.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	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								
11	000	000	004	000	199	1603	31	0		3,542.00	3,162.50	379.50								
2574	2574	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 624	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,433.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0		3,433.00	3,065.19	367.81								

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2580	2580	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 676	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,603.75**			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	9,603.75	9,603.75	0.00									
2589	2368	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 99684FE7 NO. 2216773783, FECHA 07/05/2024, PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DE EXTINTORES NECESARIOS PARA SER COLOCADOS EN LOS DISTINTOS FRENTES DE TRABAJO Y ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE PUEDA PRESENTAR Y VELAR POR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA	**3,970.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	3,970.00	3,544.64	425.36									
2592	2592	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 600	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,876.25**			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	2,876.25	2,876.25	0.00									
2593	2593	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 664	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,787.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	1,787.50	1,787.50	0.00									
2594	2594	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 651	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,877.91**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0511	31	0	19,602.61	17,502.33	2,100.28									
11	000	000	004	000	195	0511	31	0	2,275.30	2,275.30	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2598	2554	22/05/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 00DA9094 No. 2561559297 DEL 02/05/2024 DE FERSA, S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE ABRIL 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 03-2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**40,245.24**			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	40,245.24	35,933.25	4,311.99									
2601	2553	22/05/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E8315C5D No. 1475956267 DEL 02/05/2024 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE ABRIL 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 03-2024.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**48,011.54**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	48,011.54	42,867.45	5,144.09									
2603	2549	22/05/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 395BE244 No. 3272885005 DEL 02/05/2024 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE ABRIL 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 03-2024.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**36,715.26**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	36,715.26	32,781.48	3,933.78									
2605	2605	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 578	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,842.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	241	0501	31	0	7,412.50	6,618.30	794.20									
11	000	000	004	000	268	0501	31	0	3,430.00	3,062.50	367.50									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2606	2606	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 634	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,175.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0	6,175.00	5,513.39	661.61									
2607	2607	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 592	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,738.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,738.75	1,738.75	0.00									
2608	2608	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 643	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,998.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,998.75	1,998.75	0.00									
2609	2609	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 582	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,614.95**			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	1,614.95	1,441.92	173.03									
2610	2610	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 649	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,876.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	2,876.25	2,876.25	0.00									
2617	2617	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 599	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									
2618	2618	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 622	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,500.00**			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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 002 000 267 0101 31						0			1,500.00	1,339.29	160.71									
2619	2619	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 623	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**330.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 267 0101 31						0			330.75	295.31	35.44									
2620	2620	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 698	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**896.00**			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			896.00	800.00	96.00									
2621	2621	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 597	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,863.23**			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			4,863.23	4,342.17	521.06									
2622	2622	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 627	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			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			1,200.00	1,071.43	128.57									
2635	2633	23/05/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F68348C4 No. 2736278111 DEL 02/05/2024 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE ABRIL 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 03-2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**38,633.52**			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			38,633.52	34,494.21	4,139.31									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2636	2636	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 669	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	2,000.00	1,785.70	214.30									
2638	2638	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 638	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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									
2640	2640	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 583	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,683.00**			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	1,125.00	1,004.46	120.54									
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	558.00	498.21	59.79									
2641	2641	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 690	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,900.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,900.00	1,696.43	203.57									
2643	2643	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 677	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,469.95**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	862.45	770.04	92.41									
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	245.00	218.75	26.25									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	362.50	323.66	38.84									
2645	2645	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 579	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,340.05**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0501	31	0	1,000.00	892.86	107.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 004 000 292 0501 31						0			9,340.05	8,339.33	1,000.72									
2646	2646	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 709	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**749.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 233 0101 31						0			749.00	668.75	80.25									
2649	2649	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 628	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,134.00**			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			3,134.00	2,798.21	335.79									
2651	2651	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 671	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 211 0101 31						0			1,950.00	1,880.36	69.64									
2652	2652	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 654	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,350.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 233 0501 31						0			2,400.00	2,142.86	257.14									
11 000 000 004 000 268 0501 31						0			950.00	848.21	101.79									
2653	2653	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 584	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,280.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0101 31						0			2,280.00	2,280.00	0.00									
2654	2654	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 681	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**920.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	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

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:35.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2655	2655	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 635	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,382.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	0501	31	0		2,800.00	2,500.00	300.00								
11	000	000	004	000	264	0501	31	0		3,750.00	3,348.21	401.79								
11	000	000	004	000	283	0501	31	0		2,832.00	2,528.57	303.43								
2656	2656	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 640	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,371.96**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	112	0101	31	0		2,017.72	1,801.54	216.18								
11	000	000	002	000	195	0101	31	0		354.24	354.24	0.00								
2657	2657	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 655	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	004	000	267	0501	31	0		4,000.00	3,571.43	428.57								
2658	2410	23/05/2024	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 20 Rendición No. 727	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-1,738.75**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC	GEJUAREZC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0		-1,738.75	-1,738.75	0.00								
2659	2659	24/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 672	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,042.88**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	283	0101	31	0		6,100.00	5,446.43	653.57								
11	000	000	003	000	286	0101	31	0		660.00	589.28	70.72								
11	000	000	003	000	297	0101	31	0		9,282.88	8,288.28	994.60								

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2660	2660	24/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 692	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,205.00**			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	1,205.00	1,075.89	129.11									
2661	2362	24/05/2024	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 19 Rendición No. 728	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-2,405.10**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC	GEJUAREZC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0601	31	0	-2,149.00	-1,918.76	-230.24									
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	-221.10	-221.10	0.00									
11	000	000	004	000	199	0601	31	0	-35.00	-31.25	-3.75									
2662	2662	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 680	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									
2663	2663	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 679	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,823.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	1,200.00	1,157.14	42.86									
11	000	000	004	000	243	1603	31	0	973.00	868.75	104.25									
11	000	000	004	000	282	1603	31	0	650.00	580.36	69.64									
2667	2667	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 678	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,497.11**			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	1,497.11	1,336.71	160.40									
2670	2670	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 693	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**749.99**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 004 000 233 1603 31						0			749.99	669.63	80.36									
2673	2673	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 699	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,772.46**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0916 31						0			1,772.46	1,582.56	189.90									
2674	2674	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 653	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,176.89**			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			1,950.49	1,741.51	208.98									
11 000 000 004 000 195 0501 31						0			226.40	226.40	0.00									
2675	2675	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 686	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,951.87**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 111 0101 31						0			2,916.87	2,604.35	312.52									
11 000 000 002 000 195 0101 31						0			35.00	35.00	0.00									
2676	2676	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 577	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,432.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0601 31						0			6,432.00	5,742.86	689.14									
2677	2677	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 630	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,776.56**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 298 0501 31						0			1,776.56	1,586.21	190.35									
2678	2678	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 666	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,347.06**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 111 0101 31						0			3,983.93	3,557.10	426.83									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			363.13	363.13	0.00									
2679	2679	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 629	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,141.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 231 0501 31						0			200.00	178.57	21.43									
11 000 000 005 000 232 0501 31						0			1,000.00	892.86	107.14									
11 000 000 005 000 268 0501 31						0			19,941.25	17,804.67	2,136.58									
2683	2666	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14627 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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. 30159 DEL 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**79,787.22**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 473 0101 31						10734			79,787.22	79,787.22	0.00									
2684	2668	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13820 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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. 30159 DEL 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**32,847.10**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733									32,847.10	32,847.10	0.00									
2687	2687	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 684	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**699.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 233 0101 31 0									699.00	666.96	32.04									
2688	2688	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 631	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,166.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 111 0501 31 0									4,815.63	4,299.67	515.96									
11 000 000 005 000 113 0501 31 0									2,152.00	1,921.43	230.57									
11 000 000 005 000 115 0501 31 0									1,650.00	1,473.21	176.79									
11 000 000 005 000 195 0501 31 0									429.97	429.97	0.00									
11 000 000 005 000 199 0501 31 0									119.00	106.25	12.75									
2689	2689	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 691	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,636.86**			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									6,636.86	5,925.77	711.09									
2690	2690	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 667	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,999.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 233 0601 31 0									1,999.00	1,784.81	214.19									
2691	2691	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 702	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,240.05**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 271 0916 31 0									7,240.05	6,464.33	775.72									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2692	2692	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 710	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,098.90**			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	1,608.90	1,436.52	172.38									
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	490.00	437.50	52.50									
2693	2693	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 705	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,245.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	239	0601	31	0	1,280.00	1,142.86	137.14									
11	000	000	004	000	243	0601	31	0	2,925.00	2,611.61	313.39									
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	1,040.00	928.56	111.44									
2694	2694	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 701	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**815.72**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	815.72	728.32	87.40									
2697	2697	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 685	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	800.00	714.28	85.72									
2698	2698	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 712	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,395.00**			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	1,395.00	1,245.54	149.46									
2699	2699	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 675	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,148.60**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0601	31	0	2,148.60	1,928.04	220.56									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2701	2701	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 696	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,253.21**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0		318.20	318.20	0.00								
11	000	000	004	000	262	0601	31	0		5,935.01	5,299.12	635.89								
2702	2702	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 700	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,080.53**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0		13,080.53	11,679.04	1,401.49								
2703	2703	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 703	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	0916	31	0		9,000.00	8,035.71	964.29								
2704	2704	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 708	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**627.05**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0601	31	0		487.01	434.83	52.18								
11	000	000	004	000	113	0601	31	0		57.42	51.27	6.15								
11	000	000	004	000	195	0601	31	0		82.62	82.62	0.00								
2705	2705	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 714	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,880.36**			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		3,880.36	3,880.36	0.00								
2706	2706	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 706	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0		4,000.00	3,571.43	428.57								

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2707	2707	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 683	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	214	0101	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
2708	2708	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 697	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,520.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	286.85	286.85	0.00									
11	000	000	004	000	262	0601	31	0	4,233.75	3,780.13	453.62									
2709	2709	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 661	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,755.00**			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	1,755.00	1,755.00	0.00									
2724	2724	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 730	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,405.10**			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	2,149.00	1,918.76	230.24									
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	221.10	221.10	0.00									
11	000	000	004	000	199	0601	31	0	35.00	31.25	3.75									
2725	2725	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 660	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,007.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,007.50	1,007.50	0.00									
2727	2727	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 668	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,510.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0601	31	0	375.00	334.82	40.18									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
11 000 000 004 000 223 0601 31						0			3,700.00	3,303.57	396.43									
11 000 000 004 000 281 0601 31						0			25.00	22.32	2.68									
11 000 000 004 000 297 0601 31						0			1,410.00	1,258.93	151.07									
2728	2728	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 704	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,201.65**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0916 31						0			1,201.65	1,072.89	128.76									
2729	2729	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 687	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**176.57**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0101 31						0			123.48	110.25	13.23									
11 000 000 002 000 283 0101 31						0			53.09	47.40	5.69									
2735	2735	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 713	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,529.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 268 0101 31						0			3,529.50	3,151.34	378.16									
2736	2736	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 580	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,615.00**			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			4,615.00	4,615.00	0.00									
2737	2737	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 682	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,020.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 274 0601 31						0			12,600.00	11,250.00	1,350.00									
11 000 000 004 000 291 0601 31						0			420.00	375.00	45.00									

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 Menor o igual a 31/05/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

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
2738	2738	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 659	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**498.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	69.00	69.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	31	0	429.75	383.71	46.04									
2739	2739	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 670	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,922.13**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	1,922.13	1,716.18	205.95									
2740	2740	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 594	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,449.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	0601	31	0	550.00	550.00	0.00									
11	000	000	004	000	168	0601	31	0	200.00	178.57	21.43									
11	000	000	004	000	169	0601	31	0	6,699.00	5,981.25	717.75									
2746	2746	31/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 642	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,220.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0601	31	0	650.00	580.36	69.64									
11	000	000	004	000	199	0601	31	0	2,570.00	2,294.64	275.36									
2747	2200	31/05/2024	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 24 Rendición No. 739	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-1,950.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC	GEJUAREZC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	-1,950.00	-1,950.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,451,134.18**	**3,116,284.51**	**334,849.67**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		286
								TOTAL GENERAL :	**3,451,134.18**	**3,116,284.51**	**334,849.67**		**0.00**							

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/06/2024
HORA : 13:49.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
3443	363	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B25F7955-3570353950 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 ABRIL 2024	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
3656	3266	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	7454309	ROLDAN CABRERA PATRICIA MERCEDES	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1D038982-1518488857 DE PATRICIA MERCEDES ROLDAN CABRERA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES (JURÍDICOS) OCYP 4500055898	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	31		**14,000.00**										
3805	3703	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 68E12297-3877785155, No. C763B1E4-1863993680 Y No. A24FB473-1614562733 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056057	26,156.26	0.00	26,156.26	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	31		**26,156.26**										
3806	3704	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0F1B376C-774589135 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056062	878.00	0.00	878.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	31		**878.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/06/2024
HORA : 13:49.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
3807	3705	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 6F7AD4F0-2371374706 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OCYP 4500056063	1,181.25	0.00	1,181.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**1,181.25**										
3808	3768	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. C5E6ACA4-4004332356 Y No. C01A4980-2741257965 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056109	1,299.38	0.00	1,299.38	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	31		**1,299.38**										
3809	3770	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 51748B35-3463070134 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056110	8,718.75	0.00	8,718.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**8,718.75**										
3873	2690	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	82440611	NOJ LARIOS LUIS DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. E6FAD937-2199931646 DE LUIS DAVID NOJ LARIOS, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1031-2024 OCYP 4500055665 PRIMER PAGO	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	31		**12,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/06/2024
HORA : 13:49.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
3878	2686	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	83497773	JUÁREZ CHEN PABLO ROBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 63B215B2-2190429546 DE PABLO ROBERTO JUÁREZ CHEN POR COMPRA DIRECTA - 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 SEGUNDO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
4254	4251	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	7454309	ROLDAN CABRERA PATRICIA MERCEDES	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 969B0F83-494095553 DE PATRICIA MERCEDES ROLDAN CABRERA POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES (JURÍDICOS) OCYP 4500056309	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	31		**14,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/06/2024
HORA : 13:50.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
3759	3757	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL 62A08DB8 NUMERO 2543404951 DE SERVICOLT, S. A. COMPRA DIRECTA DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO REG INDE C-1114 OCYP 4500056118 Monto: 2,272.58 Fecha Publicación: 9/05/2024 11:56:25	2,272.58	0.00	2,272.58	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**2,272.58**										
3821	3818	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	10027734	GUDIEL SANDOVAL MARCO FABIO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 320999D8 NÚMERO 3983754979 DE MARCO FABIO GUDIEL SANDOVAL POR COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN PARA ACEPTACIÓN DE OBRAS PARA PROYECTO EN COATEPEQUE Monto: 28,300.00 Fecha Publicación: 11/03/2024 10:01:09	28,300.00	1,415.00	26,885.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**28,300.00**										
3822	3817	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	10027734	GUDIEL SANDOVAL MARCO FABIO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 587818BE NÚMERO 3034465739 DE MARCO FABIO GUDIEL SANDOVAL PORCOMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN PARA ACEPTACIÓN DE OBRAS PARA PROYECTO EN HUEHUETENANGO Monto: 29,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2024 09:23:43	29,800.00	1,490.00	28,310.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**29,800.00**										
3874	2590	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	96883243	ANDRINO RUIZ YOSELIN NAOMY	CANCELACIÓN DE FACTURA No. B1FCB3C9-164186040 DE YOSELIN NAOMY ANDRINO RUIZ POR COMPRA DIRECTA - 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 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/06/2024
HORA : 13:50.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
3875	2591	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	102026343	SOSA CERNA LUCIA MARIEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. A775E000-1999850211 DE LUCIA MARIEL SOSA CERNA POR COMPRA DIRECTA - 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 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
3876	2592	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	72276150	VÁSQUEZ GUILLÉN ABNER DAVID	CANCELACIÓN DE FACTURA No. FC0A528B-1321814742 DE ABNER DAVID VÁSQUEZ GUILLÉN POR COMPRA DIRECTA - 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 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
3877	2593	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	88363929	FIGUEROA HERNÁNDEZ EMANUEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. FF1F6EF1-3691136073 DE EMANUEL FIGUEROA HERNÁNDEZ POR COMPRA DIRECTA - 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 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
4455	4452	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 142C4ED0 NUMERO 2545437052 DE SERVICOLT, S. A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REG INDE C-1117 PLACA P-331KPG DE ETCEE SEGUN OCYP 4500056399 Monto: 4,443.14 Fecha Publicación: 30/05/2024 08:09:51	4,443.14	0.00	4,443.14	3,967.09	SOLICITADC	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**4,443.14**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/06/2024
HORA : 13:50.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
3442	2268	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE AE3DA76E No. 3880797010 DEL 02/05/2024 DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA SCADA SPECTRUM. SAP 4500055471	10,050.00	448.66	9,601.34	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	31		**10,050.00**										
3449	2267	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 553156D1 No. 4208216739 DEL 02/05/2024 DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACINES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR REPUESTOS DE LA RED INALAMBRICA, ACCESS POINT. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500055472	22,800.00	1,017.86	21,782.14	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	31		**22,800.00**										
3723	423	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C4D91540 No. 3386331077 DEL 02/05/2024 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 ABRIL DE 2024. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500054725	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	31		**1,100.00**										
3898	3387	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DB64DB4C No. 4236068363 DEL 09/05/2024 DE ALMACEN EL TIGRE, S.A. POR OCHO (8) CAPA DE HULE. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500055948	1,748.00	0.00	1,748.00	1,560.71	SOLICITADO	MIVECANEL		MIVECANEL			N	N	
								Total Fuente	31		**1,748.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/06/2024
HORA : 13:50.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
4041	3386	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	116300817	CONTRATISTA GENERAL DE INSTALACIONES , SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5D4D08C4 No. 2966899933 DEL 16/05/2024 DE CONTRATISTA GENERAL DE INSTALACIONES , SOCIEDAD ANÓNIMA, POR REPARACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500055955	14,865.34	0.00	14,865.34	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	31		**14,865.34**										
4073	3388	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	42260612	GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7CD0A750 No. 168578466 DEL 14/05/2024 DE GREEN MAP, S.A. POR GUANTES DE CUERO FLOR AISLAMIENTO ELÉCTRICO TALLA GRANDE. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500055954	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	31		**4,210.00**										
4480	3836	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	90163931	GOMEZ CHINCHILLA ESVIN JOSUE	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 51038197 No. 3925821714 DEL 23/05/2024 DE ESVIN JOSUE GOMEZ CHINCHILLA, POR TONER HP LJ PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE DIVISIÓN DE CONTROL DE LA SUBETACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500056096	22,400.00	0.00	22,400.00	20,000.00	SOLICITADC	MIVECANEL		MIVECANEL			N	N	
								Total Fuente	31		**22,400.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
3389	2727	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2348EB6E No. DE DTE 4158343684 DE FECHA 22/04/2024 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION PUERTO BARRIOS. OCYP 4500055727	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**29,250.00**									
3390	2725	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A3FB1A8B No. DE DTE 588465559 DE FECHA 22/04/2024 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION MAYUELAS. OCYP 4500055723	28,051.00	0.00	28,051.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**28,051.00**									
3407	1449	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 8F0A1A18 DTE No. 2977974378 DE FECHA 02/04/2024 DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MYDA´S POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA H-037. OCYP 4500055152.	12,530.00	559.38	11,970.62	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**12,530.00**									
3408	3095	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 8B5DF849 DTE No. 2137342198 DE FECHA 19/04/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PURULHA. OCYP 4500055887.	6,389.59	0.00	6,389.59	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								Total Fuente	31		**6,389.59**									
3409	1514	02/05/2024	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	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**4,963.84**									
3410	1515	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS CAMBIARIAS SERIE No. 9B7911BA DTE No. 1363365397 DE FECHA 19/03/2024 Y SERIE No. 77779229 DTE No. 3588702269 DE FECHA 5/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE FEBRERO Y MARZO DE LA EMPRESA COMNET S..A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500055244.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**7,800.00**									
3411	2170	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 337AD5D9 DTE No. 3485943731 DE FECHA 22/03/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 265/65 R-17 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1028. OCYP 4500055425	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**4,200.00**									

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
3413	954	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. BC6144A3 DTE No. 2715307589 DE FECHA 03/04/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA POR ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES BIOMETRICOS. OCYP 4500054746.	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**7,480.00**									
3415	984	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	65134605	NAVAS ACEVEDO VICTOR DONALDO	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 9F5982E7 DTE No. 4293150989 DE FECHA 02/04/2024 DEL PROVEEDOR VICTOR DONALDO NAVAS ACEVEDO POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO CARRIZAL, MORALES IZABAL. OCYP 4500054739.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**2,500.00**									
3419	1287	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	86665685	GRUPO SEEG SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C495ED43-2768195573 DE GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO EQUIPO TERMINAL REMOTO DE COMUNICACIÓN- OCYP SAP 4500055059	79,920.00	4,395.00	75,525.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**79,920.00**									
3420	1783	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 62F33D8C-3952166834 DE ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CHALECOS, LEGIONARIOS Y LENTES PROTECTORES- OCYP SAP 4500055293	29,905.00	0.00	29,905.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**29,905.00**									
3421	2894	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 68F55A8C-3231206917 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	5,557.81	0.00	5,557.81	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1083- OCYP SAP 4500055814												
								Total Fuente	31		**5,557.81**									
3422	2893	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 36A6CB15-2288535964 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1088- OCYP SAP 4500055817	5,160.62	0.00	5,160.62	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**5,160.62**									
3426	3370	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	2798639K	DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	CANCELACION FACS. 12B47115-4237115852, DFC51228-2897037030, B4F11C57-3777446328, 11E97B27-2678277051 DE DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY. POR ETCEE/B05-0149-2023 MANTENIMIENTO A PATIO DE MANIOBRAS CONSISTENTE EN REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRÍN CORRESPONDIENTE DEL 17/11/2023 AL 16/12/2023, DEL 17/12/2023 AL 16/01/2024, DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024, DEL 17/02/2024 AL 16/03/2024. OCYP SAP 4500055968	32,616.00	0.00	32,616.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**32,616.00**									
3445	2946	07/05/2024	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 27/01/2024 AL 26/02/2024 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500055864.	39,000.00	2,882.14	36,117.86	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Actividad Igual a 4

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

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	PAG O
								Total Fuente	31		**39,000.00**									
3446	2136	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	56941676	PROCESOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE AA7E8722 No. DE DTE 1821788346 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE INGENIERIA A EQUIPOS POR MEDIO DE TERMOGRAFIA Y ULTRASONIDO. OCYP 4500055452	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**29,680.00**									
3447	2190	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE CB080F77 No. DE DTE 4003678102 DE FECHA 02/05/2024 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE MEDICION DE PARARRAYOS EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL OCYP 4500055470	78,600.00	2,105.36	76,494.64	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**78,600.00**									
3453	444	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. F0688F34-3450815715 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0191-2023 ENLACE E1 DE RESPALDO MES ABRIL 2024. OCYP SAP 4500054738	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**3,520.00**									
3463	685	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	6118178	CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 71AED14C-2219525992 DE CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0133-2023 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA MES ABRIL 2024. OCYP SAP 4500054821	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								Total Fuente	31		**1,978.00**									
3465	358	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D543A173-1988316139 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0370-2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES ABRIL 2024. OCYP SAP 4500054653	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**6,689.00**									
3472	2820	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	88151557	COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0128C403 No. 195051845 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CADI, S.A. POR COMPRA DIRECTA-BOTAS DE HULE TALLAS 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. OCYP 4500055772	15,510.30	0.00	15,510.30	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**15,510.30**									
3475	2784	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 427CAEE2-1801998107 DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR ETCEE/B05-0029-2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBETACIONES MES ABRIL 2024. OCYP SAP 4500055729	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**7,020.00**									
3497	1875	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 0374799B No. 802440231 DE FECHA 06/05/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MASILLA EPOXICO PARA SELLADOR. OCYP 4500055357	9,085.00	0.00	9,085.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								Total Fuente	31		**9,085.00**									
3498	2958	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 57BA9230 No. 3270657982 DE FECHA 06/05/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- GUANTES DE CUERO. OCYP 4500055867	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**40,500.00**									
3499	3392	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE D9D0DB59 No. 2250588486 DE FECHA 06/05/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- LEGIONARIO PARA CASCO (CUBRE NUCA) OCYP 4500055992	9,956.00	0.00	9,956.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**9,956.00**									
3502	1820	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	104541776	CPRYME GROUP SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B8B03D4E-3468184298 DE CPRYME GROUP, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CONVERTIDORES DE MEDIOS- OCYP SAP 4500055330	42,500.00	3,194.64	39,305.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**42,500.00**									
3503	2896	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	4782364	EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 625DE900-1909343582 DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE INTERRUPTORES- OCYP SAP 4500055811	10,470.00	0.00	10,470.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**10,470.00**									
3715	376	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN	CANCELACION DE FACTURA	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	ANALUHER		ANALUHERN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Actividad Igual a 4

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

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	PAG O
							ARMANDO	19113509-1894662202 DE FECHA 02-05-2024 DE LUDIN ARMANDO DE LEON RAMOS POR LA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUBESTACION BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDESEGÚN CONTRATO ETCEE-01-2023 Y OCYP 4500054705						NANDEZ		ANDEZ				
								Total Fuente	31		**1,425.00**									
3736	374	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. DA1F0F5F-2468365193 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO MES ABRIL 2024. OCYP SAP 4500054688	5,975.50	266.76	5,708.74	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**5,975.50**									
3737	2783	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	82371849	LANISTER SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 39513352-3946661595 DE LANISTER SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE RED TELEFÓNICA- OCYP SAP 4500055739	56,290.00	4,425.90	51,864.10	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**56,290.00**									
3738	1878	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	102214018	CONSTRUGREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9985C7DD-3157345038 DE CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE RED ACCESO REMOTO- OCYP SAP 4500055348	77,750.00	2,082.59	75,667.41	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**77,750.00**									
3740	2895	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 0F9A7E26-4165421870 DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA	5,162.00	230.45	4,931.55	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								DIRECTA -SUMINISTRO DE WIPE-OCYP SAP 4500055813												
								Total Fuente	31		**5,162.00**									
3752	1359	09/05/2024	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**									
3753	1360	09/05/2024	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	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**7,800.00**									
3754	3007	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A61AF61B No. 1752514920 DE FECHA 07/05/2024 DE LA EMPRESA DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO DE HIDROGENO Y FILTRADO DE ACEITE EN SUBESTACION MAYUELAS. OCYP 4500055881	87,947.00	0.00	87,947.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Actividad Igual a 4

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

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	PAG O
								Total Fuente	31		**87,947.00**									
3755	2818	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E44ED6FB No. 2486977824 DE FECHA 07/05/2024 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PIEDRIN DE 1/2. OCYP 4500055763	29,094.00	0.00	29,094.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**29,094.00**									
3756	2900	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	27964892	ORBIVAL DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 84DD7F95 No. DE DTE 1676886106 DE FECHA 06/05/2024 DE LA EMPRESA ORBIVAL DE AMERICA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACIONES DE RIO GRANDE, QUEZALTEPEQUE, IPALA, JALAPA Y CHIQUIMULA. OCYP 4500055822	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**80,000.00**									
3758	2946	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 5CEB4177 DTE No. 2435401080 DE FECHA 09/05/2024 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2024 AL 26/03/2024 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500055864	39,000.00	2,882.14	36,117.86	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**39,000.00**									
3766	2670	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 2D49252D-4224008603 DE FECHA 07-05-2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CINTURONES PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055664												
								Total Fuente	31		**10,080.00**									
3767	2184	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	37236490	COCHOY SAC LUÍS DIEGO	CANCELACION DE FACTURA 4DC9A023-2852211472 DE FECHA 06-05-2024 DE LUIS DIEGO COCHOY SAC POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA DE LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055459	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**24,650.00**									
3803	1909	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 42647766 DTE No. 2862566404 DE FECHA 12/04/2024 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 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	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**1,600.00**									
3804	954	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 5BBB9BA9 DTE No. 3119661720 DE FECHA 06/05/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA POR ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								BIOMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. OCYP 4500054746.												
								Total Fuente	31		**7,480.00**									
3811	2594	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	97914665	GÓMEZ CHEW ROY ANDRÉS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 777329F7-2671463755 DE ROY ANDRES GOMEZ CHEW, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1023-2024 OCYP 4500055590 PRIMER PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**10,000.00**									
3814	2695	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	32293097	CHARCHALAC CASTILLO PABLO JAVIER	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. FEDAFF15-1032274834 DE PABLO JAVIER CHARCHALAC CASTILLO, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1024-2024 OCYP 4500055647	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**12,090.00**									
3851	2898	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FAC. 77537A3D-688473522 DE LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE METROLOGÍA- OCYP SAP 4500055807	84,812.00	2,271.75	82,540.25	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**84,812.00**									
3863	3428	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA B85106D0-3129623626 DE FECHA 09/05/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA -	7,492.27	0.00	7,492.27	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								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 4500056022												
								Total Fuente	31		**7,492.27**									
3869	3677	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 2BD51844-2207665287 DE FECHA 13/05/2024 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 4500056112	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**1,999.31**									
3870	1405	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA EC8F2F7B-1244941057 DE FECHA 06-05-2024 DE LA EMPRESA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - AHUYENTADOR DE PÁJAROS PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGÚN OCYP SAP 4500055131	55,800.00	4,382.14	51,417.86	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	AMIPOLAN CO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**55,800.00**									
3871	2817	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	32811306	SANDOVAL ESPINO ABEL	CANCELACION DE FACTURA	65,000.00	1,741.07	63,258.93	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLAN	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								ELECTRONICA SERIE 78B1C603 No. DE DTE 1376602526 DE FECHA 13/05/2024 DEL PROVEEDOR ABEL SANDORVAL ESPINO POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A SALA DE MANDO Y GARITA EN SUBESTACION LA RUIDOSA. OCYP 4500055762									CO			
								Total Fuente	31		**65,000.00**									
3872	3659	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 526F9C06-231557465 DE FECHA 10/05/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-755 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056064	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**3,700.00**									
3879	2596	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	43113656	XICO ESQUIT ALVARO FEDERICO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. B31803BB-1854489493 DE ALVARO FEDERICO XICO ESQUIT POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1008-2024 OCYP 4500055595 SEGUNDO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**9,000.00**									
3880	2692	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	97275735	HERNANDEZ GRANADOS CAROL LUCIA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 57A5043A-3324068081 DE CAROL LUCIA HERNANDEZ GRANADOS, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1007-2024	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Actividad Igual a 4

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

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	PAG O
								OCYP 4500055645 SEGUNDO PAGO												
								Total Fuente	31		**9,000.00**									
3881	2694	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	59557230	MOSCOZO RIVAS LÍSER OBED	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 694BD2C6-2643476659 DE LISER OBED MOSCOZO RIVAS POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1010-2024 OCYP 4500055646 SEGUNDO PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**10,000.00**									
3882	2697	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	14240661	BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. D0A19B38-2436121952 DE CARLOS ALBERTO BRAVO VEGA POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1013-2024 OCYP 4500055648 SEGUNDO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**15,000.00**									
3883	2699	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	85631108	BARAHONA RAMIREZ SULEMA ARLETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 3A67F697-879640777 DE SULEMA ARLETH BARAHONA RAMÍREZ POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1012-2024 OCYP 4500055649 SEGUNDO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**12,090.00**									
3884	2597	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	52746186	TIU CASTRO BENJAMIN	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2D59739D-20729005 DE BENJAMIN TIU CASTRO, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1011-2024 OCYP 4500055588 SEGUNDO PAGO												
								Total Fuente	31		**9,000.00**									
3885	2598	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	56866143	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. B02226F1-3791211320 DE CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1015-2024 OCYP 4500055596 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**16,800.00**									
3887	2700	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	91093384	REYNA MONZÓN GABRIELA ELIZABETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 23C507E9-3987491716 DE GABRIELA ELIZABETH REYNA MONZÓN POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1014-2024 OCYP 4500055659 SEGUNDO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**15,000.00**									
3889	2702	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	42435439	ZAPATA MINERA EDWIN HAROLDO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. CE9DC1AF-3677044825 DE EDWIN HAROLDO ZAPATA MINERA POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1016-2024 OCYP 4500055660 SEGUNDO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**15,000.00**									
3892	2328	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	23440740	LOPEZ FUNES ANDRES GUSTAVO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 36E98BD7	83,160.00	6,825.00	76,335.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								No DE DTE 3436398185 DE FECHA 13/05/2024 DEL PROVEEDOR ANDRES GUSTAVO LOPEZ FUNES POR COMPRA DIRECTA-CONECTORES DE ALUMINIO, TUBO, AISLADOR, TAPON PARA TUBO DE SUBESTACION. OCYP 4500055566												
								Total Fuente	31		**83,160.00**									
3894	2821	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	88151557	COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EC03C6AF No. 3055176320 DE FECHA 13/05/2024 DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CADI S.A. POR COMPRA DIRECTA-CAPAS IMPERMEABLES DE 1 PIEZA EN TALLAS S. M. L. XL. XXL. OCYP 4500055774	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**29,460.00**									
3903	3674	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	104541776	CPRYME GROUP SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 25310F22-2039236823 DE CPRYME GROUP, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE TERMINALES- OCYP SAP 4500056095	7,540.00	336.61	7,203.39	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**7,540.00**									
3921	984	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	65134605	NAVAS ACEVEDO VICTOR DONALDO	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 230809F4 DTE No. 2020229771 DE FECHA 02/05/2024 DEL PROVEEDOR VICTOR DONALDO NAVAS ACEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIRL/2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO CARRIZAL, MORALES IZABAL. OCYP 4500054739	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**2,500.00**									

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
3934	3368	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 7366FAA6-3938402963 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE MULTÍMETRO DE GANCHO-OCYP SAP 4500055951	14,894.25	0.00	14,894.25	13,298.44	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N
								Total Fuente	31		**14,894.25**									
3935	2585	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE A3DF2F06 No. 962480156 DE FECHA 03/05/2024 DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MYDA""S POR COMPRA DIRECTA-MODULO PRINCIPAL CONTROL ELECTRICO PARA GRUA. OCYP 4500055624	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**24,000.00**									
3939	3265	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 5BF47988 DTE No. 2812235309 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA COPY IT DIGITAL POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LOS ESCLAVOS, PUERTO BARRIOS, PURULHA Y CHIQUIMULA. OCYP 4500055866	20,984.89	936.83	20,048.06	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**20,984.89**									
3967	1515	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 3771E633 DTE No. 1097023605 DE FECHA 06/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024 DE LA EMPRESA COMNET S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500055244.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**3,900.00**									

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
3986	3984	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. D0311A8F DTE No. 667044641 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHA. OCYP 4500056204.	6,222.17	0.00	6,222.17	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**6,222.17**									
3987	3985	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 180063D5 DTE No. 875121901 DE FECHA 15/05/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500056206.	10,190.45	0.00	10,190.45	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**10,190.45**									
4011	3394	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	85951358	CARRILLO RIVERA ANA LUCÍA	CANCELACIÓN DE FACTURA A2C2922F-4091301053 DE FECHA 13/05/2024 DE ANA LUCÍA CARRILLO RIVERA POR LA COMPRA DIRECTA - SECNIDAZOL, AMOXICILINA+ ÁCIDO CLAVULÁNICO, DEXKETOPROFENO, AMBROXOL + CLENBUTEROL PARA LA CLINICA MEDICA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCCE-INDE. SEGÚN OCYP 4500055995	25,804.00	0.00	25,804.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**25,804.00**									
4021	3962	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 36717F9D-2601862282 DE FECHA 17-05-2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y	4,903.57	0.00	4,903.57	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1082 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SITEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500056196												
								Total Fuente	31		**4,903.57**									
4022	3963	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 9EA92A7C-1245856478 DE FECHA 17-05-2024 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 SITEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500056195	4,903.57	0.00	4,903.57	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**4,903.57**									
4023	3959	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6DEE049A-3281928417 DE FECHA 17-05-2024 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 SITEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500056197	7,492.27	0.00	7,492.27	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**7,492.27**									
4024	3961	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA EE79BE32-1223182578 DE FECHA 17-05-2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	4,903.57	0.00	4,903.57	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								REG. INDE C-1073 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SITEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500056194												
								Total Fuente	31		**4,903.57**									
4055	3734	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	CANCELACION DE FACT. SERIE ABD3D20C - 567099630, DE OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS, POR - SUMINISTRO DE CINTAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD- OCYP SAP 4500056116	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**10,032.00**									
4059	1787	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 8342EC5B-616384420 DE PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0362-2023 SERVICIO DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. OCYP SAP 4500055302	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**1,140.00**									
4060	3910	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 66C0CCD3-2449163307 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1087- OCYP SAP 4500056168	1,425.36	0.00	1,425.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**1,425.36**									
4061	3911	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. F06C3390-1304842147 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1090- OCYP SAP 4500056169	7,124.33	0.00	7,124.33	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**7,124.33**									

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
4062	3669	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 6BCFF157-3958984443 DE AUTOKIA DE GUATEMALA S.A.. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1115- OCYP SAP 4500056093	1,806.34	0.00	1,806.34	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**1,806.34**									
4070	3670	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 924492A4-1363626051 DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DEPÓSITO PLASTICO (TINACO)- OCYP SAP 4500056099	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**1,400.00**									
4296	3676	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE No. FB531295 - 4186459556, DE MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA, POR -SUMINISTRO DE PANTALLA DE PROYECCIÓN- OCYP SAP 4500056098	895.00	0.00	895.00	799.11	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N
								Total Fuente	31		**895.00**									
4414	3928	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F7CB3022-601050449 DE FECHA 20/05/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-1079 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500056200	4,600.00	0.00	4,600.00	4,107.14	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N
								Total Fuente	31		**4,600.00**									
4415	3927	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 0016A8BF-1913341858 DE FECHA 21/05/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS	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 :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
								PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500056201												
								Total Fuente	31		**4,600.00**									
4416	3926	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 54E0EA80-2042119435 DE FECHA 21/05/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-1073 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500056202	4,600.00	0.00	4,600.00	4,107.14	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N
								Total Fuente	31		**4,600.00**									
4417	1916	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 2A4DC588-1358185331 DE FECHA 21/05/2024 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MODULOS SEL 3505 GF PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGÚN OCYP SAP 4500055391	63,341.60	0.00	63,341.60	56,555.00	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N
								Total Fuente	31		**63,341.60**									
4418	1915	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F47C320A-1962626523 DE FECHA 21/05/2024 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MODULOS SEL 2730M PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGÚN OCYP SAP 4500055387	89,765.76	0.00	89,765.76	80,148.00	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N
								Total Fuente	31		**89,765.76**									

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	PAG O
4467	4275	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 1A007FE5-1265320072 DE FECHA 28/05/2024 DE LA EMPRESA 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 4500056334	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N
								Total Fuente	31		**1,999.31**									
4468	3681	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA FB949B3A-3960031884 DE FECHA 15/05/2024 DE LA EMPRESA EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA DE 4 DISCOS DUROS PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500056111	2,200.00	0.00	2,200.00	1,964.29	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N
								Total Fuente	31		**2,200.00**									

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	FECH A PAG
13/05/2024	
13/05/2024	
14/05/2024	
14/05/2024	

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

15/05/2024

09/05/2024

16/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

13/05/2024

16/05/2024

16/05/2024

14/05/2024

16/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

16/05/2024

16/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

16/05/2024

16/05/2024

22/05/2024

16/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

20/05/2024

16/05/2024

22/05/2024

16/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

16/05/2024

15/05/2024

22/05/2024

31/05/2024

30/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

16/05/2024

20/05/2024

30/05/2024

21/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

21/05/2024

22/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

22/05/2024

21/05/2024

21/05/2024

30/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

30/05/2024

30/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

21/05/2024

22/05/2024

30/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G FECH
A
PAG

31/05/2024

31/05/2024

22/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

05/06/2024

21/05/2024

22/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G FECH
A
PAG

21/05/2024

21/05/2024

21/05/2024

21/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

21/05/2024

22/05/2024

21/05/2024

22/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

31/05/2024

21/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

22/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G FECH
A
PAG

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G FECH
A
PAG

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

31/05/2024

31/05/2024

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

6/06/2024
13:51.18
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/06/2024
HORA : 19:46.26
REPORTE: R00804109.rpt

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
206	149	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A OTTO ALEXANDER MUÑÓZ CHACÓN LA FACTURA SERIE 3B4ECB9C NO. 1683571046 DE FECHA 02/05/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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

210	209	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A AMY DANIELA MONTERROSO SOLARES LA FACTURA SERIE DA148209 NO. 2434023440 DE FECHA 02/05/2024, 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-002-2024.	370470117	MONTERROSO SOLARES AMY DANIELA	**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

215	215	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,955.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,955.00	1,745.54	209.46

216	216	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,250.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	162	0101	31	0	1,250.00	1,116.07	133.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
217	217	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**39.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	142	0101	31	0	39.50	35.27	4.23									
218	218	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**740.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	0101	31	0	740.00	660.72	79.28									
222	220	14/05/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS POR EL PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA DE OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN FACTURA EXTERNA CCE-978 DE FECHA 26/04/2024 REALIZADA CON NOTA DE DEBITO NO. 30056 DE FECHA 03/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.75**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	77.75	77.75	0.00									
224	224	15/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,450.00**			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	1,450.00	1,294.64	155.36									
227	227	16/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**71.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	71.00	63.39	7.61									
228	228	16/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.00**			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

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
13	000	000 002	000	133	0101 31	0			585.00	585.00	0.00									
229	229	16/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**455.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	133	0101 31	0			455.00	455.00	0.00									
233	225	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., FACTURA SERIE B5C22FB6 NO. 984039584 DE FECHA 07/05/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA (PEAJE) Y SERVICIO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN REGISTRO CONTROL INTERNO INDE NO. 003-2024 CONTRATO MARCO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**55,297.68**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	113	0101 31	0			1,262.14	1,126.91	135.23									
13	000	000 002	000	199	0101 31	0			54,035.54	48,246.02	5,789.52									
234	234	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,107.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	199	0101 31	0			4,107.00	3,666.96	440.04									
235	235	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			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			450.00	401.79	48.21									
236	236	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			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

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
13 000 000 001 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
242	238	22/05/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MERCADO MAYORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA SERIE F09DF2B4 NO. 3263578522 DE FECHA 02/05/2024, REALIZADA CON NOTA DE DEBITO NO. 30101 DE FECHA 19/04/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**33,579.21**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 111 0101 31						0			33,579.21	29,981.44	3,597.77									
247	247	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**274.23**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 268 0101 31						0			274.23	244.85	29.38									
248	248	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,091.85**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 31						0			945.95	844.61	101.34									
13 000 000 001 000 292 0101 31						0			145.90	130.27	15.63									
249	249	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**793.80**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 244 0101 31						0			313.50	279.91	33.59									
13 000 000 001 000 291 0101 31						0			480.30	428.85	51.45									
250	250	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 283 0101 31						0			25.00	22.32	2.68									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
260	259	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30109 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**22,708.09**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	22,708.09	22,708.09	0.00									
261	256	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30109 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**9,348.56**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	9,348.56	9,348.56	0.00									
262	257	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30111 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**1,329.84**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	1,329.84	1,329.84	0.00									
263	258	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30111 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**547.47**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	547.47	547.47	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
264	264	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	24,800.00	22,142.86	2,657.14									
265	265	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	30.00	26.79	3.21									
266	266	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 48	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**130.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	133	0101	31	0	130.00	130.00	0.00									
270	268	30/05/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-ABR-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1DDISEMREP, SEGUN FACTURA SERIE CD10A236 No. 1056065109 DE FECHA 22/05/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30123 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**4,132.28**			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	4,132.28	3,689.54	442.74									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/06/2024

HORA : 19:46.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
271	267	30/05/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-ABR-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1CCOMEMCEE, SEGUN FACTURA SERIE 5F3D2623 No. 3314565927 DE FECHA 22/05/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30116 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**70,562.09**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	70,562.09	63,001.87	7,560.22

274	272	30/05/2024	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-833-589-2024, O-833-590-2024, O-833-591-2024, O-833-593-2024, O-833-594-2024, O-833-595-2024, O-833-596-2024, O-833-597-2024 Y O-833-599-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30162 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**252.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

:utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

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
275	273	30/05/2024	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-833-603-2024 Y O-833-604-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30068 DE FECHA 23/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**48.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	48.00	48.00	0.00									
276	276	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,006.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,006.00	1,005.36	0.64									
								TOTAL ENTIDAD:	**250,536.35**	**228,994.83**	**21,541.52**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		32
								TOTAL GENERAL :	**250,536.35**	**228,994.83**	**21,541.52**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/06/2024
HORA : 9:24.25
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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a

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
147	142	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA OPERATIVIZAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/014-2024, Según factura Serie AE418932 Número 3322627875 de fecha 18/04/2024 A EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR URIZAR, PRIMER PAGO	785180	MONTUFAR URIZAR EDGAR FLORENCIO	**25,000.00**			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	25,000.00	22,321.43	2,678.57									
167	167	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**520.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	520.00	464.29	55.71									
168	168	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,397.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,397.50	1,397.50	0.00									
169	169	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,181.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,181.75	1,947.98	233.77									
170	170	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,957.50**			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	2,957.50	2,957.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/06/2024

HORA : 9:24.25

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a

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
171	171	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**601.25**			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	601.25	601.25	0.00									
173	173	07/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,750.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	4,750.00	4,241.07	508.93									
174	174	07/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	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												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,161.25	2,161.25	0.00									
176	176	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 48	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,417.65**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	308.00	275.00	33.00									
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	251.00	224.11	26.89									
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	17.00	15.18	1.82									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	1,764.40	1,575.35	189.05									
14	000	000	001	000	293	0101	31	0	77.25	68.97	8.28									
177	177	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,763.80**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	950.00	848.21	101.79									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	813.80	726.61	87.19									

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a

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
179	179	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,616.25**			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	2,616.25	2,616.25	0.00									
180	180	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,811.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,811.25	2,811.25	0.00									
181	181	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 66	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,860.00**			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	2,860.00	2,860.00	0.00									
188	188	09/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,990.00**			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	2,990.00	2,990.00	0.00									
190	190	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 67	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,680.15**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,680.15	1,500.14	180.01									
191	191	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 74	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,092.50**			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	8,092.50	8,092.50	0.00									
193	193	15/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 72	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**60.00**			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

FECHA : 5/06/2024

HORA : 9:24.25

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a

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	199	0101	31	0	60.00	53.57	6.43									
194	194	15/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 73	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,269.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,269.00	2,025.89	243.11									
195	84	16/05/2024	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 83586A3B Número 2143240387 de fecha 15/05/2024 A ADELA MARIA PINEDA HERRERA, TERCER 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									
196	86	16/05/2024	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 DF8A58DD Número 811224987 de fecha 15/05/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, TERCER PAGO	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	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									
197	103	16/05/2024	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 22E4840E Número 1913143552 de fecha 15/05/2024 A KATHERINE EUNICE MOLINA DE LEÓN, TERCER PAGO	95677836	MOLINA DE LEON KATHERINE EUNICE	**9,800.00**			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	9,800.00	9,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/06/2024

HORA : 9:24.25

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a

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
198	83	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, Según factura Serie 7D29C1F9 Número 1063145276 de fecha 15/05/2024 A PEDRO TOP, TERCER 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									
199	51	16/05/2024	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 44AEF8DE Número 3715845431 de fecha 15/05/2024 A ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LÉMUS, CUARTO PAGO	8345678	BLANCO LEMUS ELIEZAR GAMALIEL	**22,000.00**			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	22,000.00	19,642.86	2,357.14									
200	124	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/013-2024, Según factura Serie 629352AC Número 2975682223 de fecha 15/05/2024 A ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL, SEGUNDO 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									
201	102	16/05/2024	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 8D5050A6 Número 3761259734 de fecha 15/05/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, TERCER PAGO	46383468	SOLARES CANO ALFREDO JOSE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	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									

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a

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
252	252	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 76	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,860.00**			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	2,860.00	2,860.00	0.00									
253	253	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 77	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,591.25**			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	3,591.25	3,591.25	0.00									
254	254	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 75	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,827.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,827.50	2,827.50	0.00									
255	142	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA OPERATIVIZAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/014-2024, Según factura Serie EA18E73C Número 3643690435 de fecha 21/05/2024 A EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR URIZAR, SEGUNDO PAGO	785180	MONTUFAR URIZAR EDGAR FLORENCIO	**25,000.00**			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	25,000.00	22,321.43	2,678.57									
256	256	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 78	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,222.30**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	4,222.30	3,812.75	409.55									

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a

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
257	257	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 70	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,120.90**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	296	0101	31	0	1,120.90	1,000.80	120.10									
265	265	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 79	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,762.50**			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	2,762.50	2,762.50	0.00									
268	268	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 80	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	199	0101	31	0	25.00	25.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**196,539.30**	**184,476.53**	**12,062.77**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33
								TOTAL GENERAL :	**196,539.30**	**184,476.53**	**12,062.77**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2069	1423	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS SECADORAS DE MANOS PARA USO EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE FA1267E4, No. 166872235. A NOMBRE DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024.-	5114462	SUMINISTRO INSTALACION Y CONSTRUCCION	**5,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	5,600.00	5,000.00	600.00

2071	1191	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 CAMAS TAMAÑO IMPERIAL PARA SUSTITUCIÓN DE LAS EXISTENTES Y ASI BRINDAR CONFORT AL PERSONAL DEL INDE QUE VISITA EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA NO 3622912281 SERIE F134033D DE FECHA 15/03/2024	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**14,167.40**			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	14,167.40	12,649.46	1,517.94

2101	2100	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1225 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO JUMBO ROLL DE 500 METROS CADA UNO PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B0BD8BBF NUMERO 3762309795 DE FECHA 03/04/2024.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**29,767.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	29,767.50	26,578.12	3,189.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2149	2147	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE AFC1D69E NUMERO 3183758742 DE FECHA 16/04/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**24,280.33**			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	1,267.17	1,267.17	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	23,013.16	20,547.47	2,465.69

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2152	1865	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1019, PLACAS P-085KCB. Monto: 6,381.34, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 919069CE, No. 1889420912 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,381.34**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,381.34	5,697.62	683.72

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2194	1274	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EEE2F054 No. 3973205482 DE FECHA 18/03/2024 A FAVOR DE SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE 3 HORNOS DE MICROONDAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGÚN No PEDIDO 10021003, CAPACIDAD 1.6 PIE CUBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA; VATIOS DE LA MARCA OSTER; MODELO: OGYME2202;SERIE: 540L30029023A271100134, 540L30029023A271100354,540L300 29023A271100151.	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**4,995.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,995.00	4,459.82	535.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2247	2244	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 MARTILLOS DE BOLA Y 18 TUBOS DE SILICON SELLADOR NEGRO, NECESARIOS PARA REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE A NOMBRE DE NUEVOS ALMACENES S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8ED6CD37 NUMERO 3263647126 CON FECHA DE 20/04/2024	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**1,728.05**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	261	0101	31	0		1,403.10	1,252.77	150.33								
01	000	000	004	000	286	0101	31	0		324.95	290.13	34.82								
2259	1190	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 CAMAS TAMAÑO MATRIMONIAL PARA SUSTITUCIÓN DE LAS EXISTENTES Y ASI BRINDAR COMFORT AL PERSONAL DEL INDE QUE VISITA EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE: AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 43F856DA NUMERO 2058372649 DE FECHA 18/03/2024	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	**22,450.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		22,450.00	20,044.64	2,405.36								
2308	1695	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA SIERRA DE CINTA PARA TRABAJOS EN METALES Y MADERAS PARA REPARACIONES EN DISTINTAS ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 132EB720, No. 3051441884 A NOMBRE DE IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024.-.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	**11,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		11,500.00	10,267.86	1,232.14								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/06/2024

HORA : 15:42.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2337	1988	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GABACHAS, ESPATULAS DE METAL DE 6", VICE GRIP DE 7" Y ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/32" PARA TRABAJOS DE HERRERÍA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 536D2195 NUMERO 703611356 CON FECHA DE 22/04/2024	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**2,455.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	252	0101	31	0	1,440.00	1,285.71	154.29
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	920.00	821.43	98.57
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	95.00	84.82	10.18

2400	1661	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS PRENSAS DE BANCO PARA SUJECCION DE MATERIALES METALICOS, PVC Y MADERA POR REPARACIONES QUE SE NECESITAN EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 23940553, No. 3228846137 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024.-	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**1,540.00**			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	1,540.00	1,375.00	165.00

2401	1660	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA LIJADORA DE BANDA PARA TRABAJOS FINOS Y ESTETICOS DE CARPINTERIA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE: GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F4E55B92 NUMERO 1097220667 DE FECHA 12/04/2024	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**1,035.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,035.00	924.11	110.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2402	1662	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ROUTER INDUSTRIAL PARA TRABAJOS EN MADERA, ACABADOS DE LAS PUERTAS DE MADERA Y REPISAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE CDCBBB7A NUMERO 4203365836 FECHA 12/04/2024	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**3,060.00**			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	3,060.00	2,732.14	327.86									
2403	1663	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA SIERRA CIRCULAR DE MESA CON CARRETILLA PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA QUE SON REALIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 74272234 NUMERO 928072450 FECHA 12/04/2024	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,200.00**			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	2,200.00	1,964.29	235.71									
2404	1664	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS COMPRESORES DE AIRE PARA DIVERSAS ÁREAS PARA TRABAJOS DE PINTURA, HERRERIA Y OBRA CIVIL EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECRETIVO GUACALATE. A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4A1F39F1, No. 742608229 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024.-	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2415	2413	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio prestado Prensa Libre S.A., por la convocatoria Externa No. 03-001-2024, del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal INDE Monto: 13,601.25 A NOMBRE DE PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: F0C2C1CA No: 1061047776	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**13,601.25**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	13,601.25	12,150.45	1,450.80									
2423	2361	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA No. 2562804641-AEAA7EB0 DE FECHA 22/04/2024 A FAVOR DE DANNY ALEXANDER, NOVOA CALDERON, MUEBLES Y HOGAR GT 2 , POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS DE 5 PIES CUBICOS GRD-135-SST	34853049	NOVOA CALDERÓN DANNY ALEXANDER	**4,300.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,300.00	3,839.29	460.71									
2428	1956	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE TELEFONOS INALAMBRICOS FACTURA No. 1703759761 - SERIE: 618571E7 , FECHA 03/04/2024 A FAVOR DE LA EMPRESA OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INTEGRALES, S.A	98965883	OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	**6,920.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	6,920.00	6,178.57	741.43									
2429	2175	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA No. 956253552 SERIE: F399F2A1 DE FECHA 19/04/2024 A FAVOR DE LA EMPRESA COPYPLOT, S.A POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	**35,000.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	35,000.00	31,250.00	3,750.00									
2440	2440	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 508	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,724.45**			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

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			1,968.45	1,757.54	210.91									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			756.00	675.00	81.00									
2441	2441	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 504	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			10,000.00	8,928.57	1,071.43									
2443	2443	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 503	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,920.00**			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			315.00	281.25	33.75									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			1,605.00	1,433.03	171.97									
2449	2449	06/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 509	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,800.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 163 0101 31						0			2,800.00	2,500.00	300.00									
2450	2450	07/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 516	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,622.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 266 0101 31						0			3,280.00	2,928.57	351.43									
01 000 000 004 000 295 0101 31						0			7,342.00	6,555.36	786.64									
2453	2444	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES DEL INDE Monto: 82,640.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: EC162122 No.: 2457028294 A NOMBRE DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD	**82,640.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 186 0101 31						0			82,640.00	73,785.71	8,854.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2460	2451	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	Curso sobre Proyecto de Vida impartido a empleados del INDE fase I Monto: 22,000.00 A NOMBRE DE VIZCAINO DARDON ROSA MARÍA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 0C2E40EC No: 1031685415	26704773	VIZCAINO DARDON ROSA MARÍA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	22,000.00	19,642.86	2,357.14									
2461	2459	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Monto: 90,000.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 537A9A3D No.: 1159744037 A NOMBRE DE REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	**90,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	90,000.00	80,357.14	9,642.86									
2462	2462	07/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Bonificación de Energía Eléctrica a empleados del INDE DEORSA ABRIL 2024 Monto: 17,478.93 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00040 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**17,478.93**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	17,478.93	17,478.93	0.00									
2463	2463	07/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Bonificación de Energía Eléctrica a empleados del INDE DEOCSA ABRIL 2024 Monto: 10,498.48 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00039 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**10,498.48**			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	10,498.48	10,498.48	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2472	1711	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	IPADS PARA LA DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO Monto: 86,850.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 455E38AE No.: 1420183187 A NOMBRE DE INKS & TECHNOLOGY, S.A.	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	**86,850.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	86,850.00	77,544.64	9,305.36									
2482	2074	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 449792846-02D3F33E DE FECHA 17/04/2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD S.A, POR LA COMPRA RADIOS PORTATILES	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**89,600.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	89,600.00	80,000.00	9,600.00									
2499	2072	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA No. 2362982846 -1823176B DE FECHA 08/04/2024 A FAVOR DE LA EMPRESA NUEVOS ALMACENES, S.A POR LA COMPRA DE ESTUFAS ELECTRICAS	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**15,798.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	15,798.00	14,105.36	1,692.64									
2503	1861	08/05/2024	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 1BA901AE NUMERO 2440908221 DE FECHA 02/05/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	74905953	COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO	**8,300.00**			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	8,300.00	8,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2505	2505	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 528	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,656.00**			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	300.00	267.86	32.14									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	1,356.00	1,210.71	145.29									
2506	2323	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa impresora multifuncional para uso en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial de la División de Análisis y Control de Riesgos A NOMBRE DE DATAFLEX S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BBCC4CEA NUMERO 1517309193 CON FECHA DE 02/05/2024	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**5,400.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	5,400.00	4,821.43	578.57									
2507	2507	08/05/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,155.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	2,155.00	1,924.11	230.89									
2508	2330	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa de escáner para uso en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial y en la División de Análisis y Control de Riesgos. A NOMBRE DE DATAFLEX S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8978C67E NUMERO 212091471 CON FECHA DE 02/05/2024	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
2541	2541	08/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 539	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**995.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	350.00	312.50	37.50									
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	645.00	575.89	69.11									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2566	2173	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO DE AGUA DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F4E738E4, No. 403260219 A NOMBRE DE CORPORACIÓN DASO, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024.-	97912549	CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA	**13,970.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	13,970.00	12,473.21	1,496.79									
2584	1343	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 AMOLADORAS PARA TRABAJOS DE CORTES FINOS EN CONCRETO, METALES Y PULIDOS EN EL EDIFICIO CENTRAL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE: GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD, ANONIMA,CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 11267641 NUMERO 1607945786 DE FECHA 14/03/2024.	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**1,680.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,680.00	1,500.00	180.00									
2585	2242	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LLANTAS 265/65 R17 PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP REGISTRO INDE C-1069 PLACAS P-883KJB. A NOMBRE DE: LE MANS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3EB3C6CC NUMERO 1984449337 DE FECHA 07/05/2024.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,656.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	5,656.00	5,050.00	606.00									
2586	2243	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LLANTAS 265/65 R17 PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP REGISTRO INDE C-1072PLACAS P-875KJB. A NOMBRE DE: LE MANS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DE1D7AB8 NUMERO 3592307360 DE FECHA 07/05/2024.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,656.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	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

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
01 000 000 004 000 253 0101 31						0			5,656.00	5,050.00	606.00									
2587	2431	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 ARNESES PARA DESMALEZADORAS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE CHAPEA LA MALEZA EN EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A145DD86, No.2560181356 A NOMBRE DE PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024.-	67718833	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	**6,980.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 299 0101 31						0			6,980.00	6,232.14	747.86									
2604	2502	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 1621706280 - C25D17CA DE FECHA 10/05/2024 A FAVOR DE DECISIÓN EJECUTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA POR EL CURSO DE SEGURIDAD EJECUTIVA Y DEFENSA PERSONAL	8220646	DECISION EJECUTIVA SOCIEDAD	**80,000.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			80,000.00	71,428.57	8,571.43									
2610	1659	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EQUIPO DE SOLDADURA, TRES PULIDORAS Y UNA HIDROLAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE CDF49F41, No. 2098744263 A NOMBRE DE GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024.-	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,582.00**			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			14,582.00	13,019.65	1,562.35									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2635	2635	15/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 543	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,702.49**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	354.00	316.07	37.93									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	1,348.49	1,204.01	144.48									
2645	2645	16/05/2024	CYD	NOR	OGA	compra directa - pago por servicio de Bonificación de Energía Eléctrica a empleados del INDE EEGSA ABRIL 2024 Monto: 38,177.01 LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: EB885C51 No. 2530102524 Y SERIE: 4FFEB1F7 No: 645679732	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**38,177.01**			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	38,177.01	34,086.62	4,090.39									
2649	2035	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa chalecos de seguridad tipo arnés con reflectivos para uso en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial Cancelación de la factura a Nombre de ITEMS INDUSTRIALES, S.A. Serie ACC86157 Numero 666649276 con fecha 9/05/2024	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	239	0101	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
2656	2048	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa cascos protectores para uso en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial A Nombre de ITEMS INDUSTRIALES, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 4358A923 NUMERO 571228182 CON FECHA DE 09/05/2024	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**27,625.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	27,625.00	24,665.18	2,959.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2673	2432	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 JUEGOS DE ABOCINADORES Y EXPANSORES PARA TRABAJOS DE TUBERIA DE COBRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 84BF775A, No. 649154439 A NOMBRE DE RAFAEL GARCÍA LÓPEZ DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024.-	5189608	GARCIA LOPEZ RAFAEL	**1,950.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	1,950.00	1,741.07	208.93									
2683	2683	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 572	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**581.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	581.00	518.76	62.24									
2684	2684	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 546	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	2,000.00	1,828.56	171.44									
2686	2686	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 558	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,580.67**			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	12,931.46	11,545.95	1,385.51									
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	2,650.00	2,366.07	283.93									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	5,965.21	5,965.21	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	34.00	30.36	3.64									
2695	2695	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 585	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**359.20**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	359.20	320.71	38.49									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2696	2696	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 519	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,245.03**			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	51.79	51.79	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,193.24	1,065.38	127.86									
2697	2697	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 593	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			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	21.75	21.75	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	478.25	427.01	51.24									
2701	2467	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 500 TUBOS LED PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4AD09BA7, No. 276055700 A NOMBRE DE CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024.-.	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS	**12,680.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	12,680.00	11,321.43	1,358.57									
2702	2191	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 25 HEMBRA DE 1/2" X 6 HIERRO; 10 HEMBRA DE 3/4" X 1/8" X 6M; 3 TUBO DE 3/4" X 6 CHAPA DE 20MM Y 6 TUBO DE 1" X 6 CHAPACOMPRA DE 16MM NECESARIO PARA TRABAJOS DE HERRERIA COMO ESTRUCTURAS Y REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRALD EL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C5C32B3B, No. 3702735433 A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 9 DE MAYO DE 2024.-	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**1,607.00**			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	1,607.00	1,434.82	172.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2705	2313	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa rótulos acrílicos para uso en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7C1213A7 NUMERO 1376210258 A NOMBRE DE IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD	**700.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	700.00	625.00	75.00									
2706	1968	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa botiquín de primeros auxilios, para uso en capacitaciones que brindará el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BFAB2324 NUMERO 3890892232 A NOMBRE DE LESVIA AMARILIS OLIVARES ARANA	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	**10,080.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	10,080.00	9,000.00	1,080.00									
2707	2634	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 PARES DE GUANTES DE CUERO CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE ALTA TENSIÓN EN LA PLANTA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 370266CE NUMERO 605571516 A NOMBRE DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**2,920.00**			2,607.14	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	252	0101	31	0	2,920.00	2,607.14	312.86									
2708	2708	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 518	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,029.14**			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	84.83	84.83	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,944.31	1,735.99	208.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2724	2722	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- COMPRA DE COMBISTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE A NOMBRE DE JUGARSA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BBCCEF15 NUMERO 2021149334 CON FECHA DE 08/05/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**31,567.09**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,614.76	1,614.76	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		29,952.33	26,743.16	3,209.17								
2727	2174	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 3763486806-E8B6294D DE FECHA 02/05/2024 A FAVOR DE GUSTAVO ANTULIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ POR LA COMPRA DE 9 VENTILADORES, PARA USO DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	9809694	GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ANTULIO	**12,096.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0		12,096.00	10,800.00	1,296.00								
2736	2736	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 570	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,488.99**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		1,488.99	1,372.31	116.68								
2737	2737	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 589	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,771.02**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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								
01	000	000	004	000	156	0101	31	0		1,262.14	1,126.91	135.23								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		400.00	357.14	42.86								
2738	2738	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 571	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,575.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0		3,775.00	3,370.54	404.46								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
01 000 000 004 000 163 0101 31						0			2,800.00	2,500.00	300.00									
2767	2767	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 617	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,985.00**			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			1,985.00	1,772.33	212.67									
2768	2768	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 596	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,750.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			2,750.00	2,455.34	294.66									
2771	1960	21/05/2024	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 1FA6AEEC NUMERO 3580841067 DE FECHA 08/05/2024, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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									
2774	2774	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 568	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,193.01**			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			92.64	92.64	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			2,100.37	1,875.34	225.03									
2777	2777	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 566	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,592.03**			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			68.85	68.85	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,523.18	1,359.98	163.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2778	2778	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 567	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,240.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		95.16	95.16	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,144.84	1,915.04	229.80								
2780	2780	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 583	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**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	113	0101	31	0		200.00	178.57	21.43								
2781	2781	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 584	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		900.00	803.57	96.43								
2785	2785	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 587	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		132.01	132.01	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,867.99	2,560.71	307.28								
2786	2786	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 595	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,585.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		315.00	281.25	33.75								
01	000	000	004	000	266	0101	31	0		415.00	370.54	44.46								
01	000	000	004	000	295	0101	31	0		855.00	763.39	91.61								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2791	2614	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1069, PLACAS P-883KJB.- Monto: 3,126.83 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9FAB4B06 NUMERO 1192185010 CON FECHA 20/05/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,126.83**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,126.83	2,791.81	335.02									
2794	2612	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1055, PLACAS P-890KJB.- Monto: 3,131.76 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACUTRA SERIE 79684A56 NUMERO 921585735 CON FECHA DE 20/05/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,131.76**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,131.76	2,796.21	335.55									
2815	2815	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 283	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,995.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	293	0101	31	0	5,995.00	5,352.68	642.32									
2821	2611	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1023, PLACAS P-087KCB.- Monto: 2,465.97 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F147DC8F NUMERO 786714597 CON FECHA DE 20/05/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,465.97**			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	2,465.97	2,201.76	264.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2823	2600	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1072, PLACAS P-875KJB A NOMBRE DE COFIÑO STAHL CANCELACION DE LA FACTURA SERIE ABDDD4E1 NUMERO 1381580855 CON FECHA DE 16/05/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,150.93**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,150.93	2,813.33	337.60									
2838	1919	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA D661148E - 4262085250 DE FECHA 20/05/2024 DEL TERCER 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									
2840	1917	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 62C6A5ED - 1481524594 DE FECHA 20/05/2024 DEL TERCER 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	MEGUTIEREZR	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2841	2325	22/05/2024	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 D45B6FB0 NUMERO 2209434473 DE FECHA 22/05/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	361340761	CANO ROCA BRITNEY MARIA JOSÉ ESMERALDA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
2857	2857	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 569	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,365.55**			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	81.00	72.32	8.68									
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	936.35	936.35	0.00									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	1,348.20	1,203.75	144.45									
2875	1873	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de la factura CD9CAE0C - 3022537556 de fecha 21/05/2024 del Tercer 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	ORMUÑOZ	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2895	2894	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Contratación de Servicios Técnicos para análisis documental en la División Administrativa Financiera de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- A NOMBRE DE: VÁSQUEZ ALVARADO MAYRA LEONELA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 001B57AF NUMERO 3080471164 DE FECHA 20/05/2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	73298867	VÁSQUEZ ALVARADO MAYRA LEONELA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
2906	2081	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 1380206048-A12E0572 DE FECHA 02/05/2024 A FAVOR DE DEYANIRA ABIGAIL, RAMOS VELASQUEZ -ARTE MOBILIARIO-, POR COMPRA DE 20 ARMARIOS DE OFICINA	100008240	RAMOS VELÁSQUEZ DEYANIRA	**76,700.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	76,700.00	68,482.14	8,217.86									
2917	1921	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGÚN OCYPM-GSC-0011-2024 A FAVOR DE LILIAN MARIELA MORALES MEDRANO, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0C8DE305, No. 1459310017 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	15059790	MORALES MEDRANO LILIAN MARIELA	**15,600.00**			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	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

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2918	2913	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION ESCOLAR DE NIVEL BASICO DEL COLEGIO MIXTO DE EDUCACION BASICA LICENCIADO RENE DE LEON ESCRIBANO "CORADE" -INDE A NOMBRE DE: PEREZ PISQUI HENRI YOBANI, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE AEF945E7 NUMERO 1296319849 DE FECHA 25/04/2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			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		5,500.00	5,500.00	0.00								
2919	2914	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION ESCOLAR DE NIVEL BASICO DEL COLEGIO MIXTO DE EDUCACION BASICA LICENCIADO RENE DE LEON ESCRIBANO "CORADE" -INDE- A NOMBRE DE: RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A79DC15F NUMERO 20270115 DE FECHA 25/04/2024. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
2920	2915	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION ESCOLAR DE ESCUELA PRIVADA RURAL MIXTA SISTEMA REGIONAL -INDE-. A NOMBRE DE BATEN AGUILAR SAMUEL, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8DF05013 NUMERO 2332839716 DE FECHA 25/04/2024. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			5,500.00	5,500.00	0.00									
2921	2921	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 607	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			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			2,200.00	1,964.29	235.71									
2923	2923	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 616	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**395.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			395.00	352.68	42.32									
2936	2936	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 653	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 293 0101 31						0			2,400.00	2,142.86	257.14									
2941	2941	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 632	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,581.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			2,581.00	2,304.46	276.54									
2943	2943	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 517	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			20,800.00	18,571.43	2,228.57									
2954	2954	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 652	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**200.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			200.00	178.57	21.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2956	2956	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 605	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,807.71**			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	5,807.71	5,185.46	622.25									
2959	2959	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 639	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,167.20**			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	964.40	861.08	103.32									
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	119.55	106.74	12.81									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	83.25	74.33	8.92									
2960	2960	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 640	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,665.00**			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	2,665.00	2,379.46	285.54									
2976	1503	28/05/2024	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 4CAE1E89 NUMERO 1117669383 DE FECHA 20/05/2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	13,928.57	1,671.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
2977	2973	28/05/2024	RDP	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PEAJE REGIONAL CONFORME EL DETALLE DEL CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LÍNEA SIEPAC DEL MES DE ABRIL 2024.- A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9489BF8D NUMERO 906773546 DE FECHA 22/05/2024, SEGUN NOTA DE DEBITO NUMERO 30153 DE FECHA 22/05/2024.ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**510.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	510.81	456.08	54.73									
2988	2988	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 638	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,189.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	1,189.00	1,061.61	127.39									
2991	2991	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 671	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									
2992	2992	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 592	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,542.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	400.00	0.00									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	3,142.00	2,805.36	336.64									
2997	2997	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 637	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,548.45**			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	670.85	598.97	71.88									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
01 000 000 004 000 243 0101 31						0			186.25	166.29	19.96									
01 000 000 004 000 244 0101 31						0			340.00	303.57	36.43									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			73.10	65.27	7.83									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			234.50	209.38	25.12									
01 000 000 004 000 299 0101 31						0			43.75	39.06	4.69									
2999	2999	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 664	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**719.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			719.00	641.96	77.04									
3028	3028	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 666	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,034.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			525.00	468.75	56.25									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			614.00	548.21	65.79									
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			895.00	799.11	95.89									
3031	3031	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 606	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,934.45**			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			4,934.45	4,405.76	528.69									
3035	3035	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 669	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**754.00**			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			754.00	673.21	80.79									
3050	3050	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 672	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,236.65**			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			3,236.65	2,889.86	346.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

iferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 199

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
3052	3052	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 641	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	4,800.00	4,414.26	385.74									
3066	3066	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 668	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**471.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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									
3113	3113	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 654	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,935.35**			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	324.35	292.66	31.69									
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	800.00	714.28	85.72									
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	441.00	393.75	47.25									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	320.00	285.71	34.29									
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	375.00	334.82	40.18									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	225.00	200.89	24.11									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,294,549.07**	**1,167,825.56**	**126,723.51**	**2,607.14**						**CANTIDAD DE CURS:**		116
								TOTAL GENERAL :	**1,294,549.07**	**1,167,825.56**	**126,723.51**	**2,607.14**								

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

FECHA : 6/06/2024
HORA : 9:02.35
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 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024, 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
2473	2473	07/05/2024	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. 515	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	07/05/2024
								Total Fuente	31	**260.00**											
2484	2484	08/05/2024	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. 534	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	08/05/2024
								Total Fuente	31	**245.00**											
2498	2498	08/05/2024	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. 521	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	08/05/2024
								Total Fuente	31	**900.00**											
2593	2593	13/05/2024	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. 536	373.75	0.00	373.75	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	13/05/2024
								Total Fuente	31	**373.75**											
2620	2620	14/05/2024	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. 559	237.50	0.00	237.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	31	**237.50**											
2733	2733	20/05/2024	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. 594	1,119.98	0.00	1,119.98	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	31	**1,119.98**											
2741	2741	21/05/2024	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. 588	1,001.14	0.00	1,001.14	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31	**1,001.14**											
2799	2799	21/05/2024	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. 627	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	31	**600.00**											
2935	2935	23/05/2024	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. 628	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	23/05/2024

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

FECHA : 6/06/2024
HORA : 9:02.35
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 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**1,105.00**											
2947	2947	23/05/2024	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. 667	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	31	**1,105.00**											
2949	2949	24/05/2024	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. 626	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	24/05/2024
								Total Fuente	31	**400.00**											
2993	2993	29/05/2024	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. 651	8,783.35	0.00	8,783.35	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	31	**8,783.35**											

CANTIDAD DE CUR: 12 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **16,130.72** **0.00** **16,130.72** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **16,130.72** **0.00** **16,130.72** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 12 **TOTAL GENERAL:** **16,130.72** **0.00** **16,130.72** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:07.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2476	884	07/05/2024	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 TERCER PAGO SEGÚN FACTURA A67F9E1B-1228424532 DE FECHA 03/05/2024.	9637532	PALMA POZUELO EDGAR OCTAVIO	**7,800.00**			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	7,800.00	6,964.29	835.71									
2477	856	07/05/2024	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 TERCER PAGO SEGÚN FACTURA E41E4C9B-1894206934 DE FECHA 03/05/2024.	48540889	FLORES DURÁN CARMEN ELENA	**7,400.00**			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	7,400.00	6,607.14	792.86									
2478	2412	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 122 ESTUCHES ORGANIZADORES CON PUBLICIDAD DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500055927 A FAVOR DE KARIM ALEJANDRA GONZALEZ PAZAN, FACTURA 2C1E98C5-227950976 DE FECHA 06/05/2024.	18416659	GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA	**11,647.95**			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	11,647.95	11,647.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2573	2573	09/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 342	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**319.99**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	298	0101	31	0	319.99	285.70	34.29									
2602	2602	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 497	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												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	585.00	585.00	0.00									
2606	2606	14/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 498	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	585.00	585.00	0.00									
2642	2590	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 320 BOLSAS PUBLICITARIAS DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056125 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 0835004D-2814920877 DE FECHA 14/05/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**25,714.29**			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	25,714.29	22,971.43	2,742.86									
2643	1875	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA HISTORIA DLE INDE, VERSION HISTORIA QUE ILUMINA. SEGÚN OCYP 4500055618 A FAVOR DE SERVIPRENSA, S.A., FACTURA C74F1F6B-4168302737 DE FECHA 15/05/2024.	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	**55,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	122	0101	31	0	55,000.00	49,107.14	5,892.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2647	2591	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 100 MOUSE PAD CON PUBLICIDAD DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056129 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 9FDE29DA-490228806 DE FECHA 15/05/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**9,542.41**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	9,542.41	8,524.55	1,017.86									
2685	2685	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 578	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												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	585.00	585.00	0.00									
2694	2694	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 579	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**812.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	812.50	812.50	0.00									
2713	2713	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 582	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,712.77**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	3,072.77	2,743.54	329.23									
01	000	000	007	000	268	0101	31	0	3,640.00	3,250.00	390.00									
2717	2716	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL AVISO OFICIAL A LOS JUBILADOS DEL FOPINDE. SEGÚN OCYP 4500056199 A FAVOR DE PRENSA LIBRE, S.A., FACTURA CFF5F32B-3757592570 DE FECHA 07/05/2024.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:07.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2719	2718	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL AVISO OFICIAL A LOS JUBILADOS DEL FOPINDE, SEGÚN OCYP 4500056198 A FAVOR DE DIARIOS MODERNOS, S.A., FACTURA 2BEAB7C5-3692249451 DE FECHA 10/05/2024.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**8,100.00**			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	8,100.00	7,236.00	864.00									
2739	2739	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 581	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,706.15**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	2,706.15	2,416.19	289.96									
2744	2744	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 507	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	187	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
2745	2621	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 300 GORRAS CON PUBLICIDAD DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056131 A FAVOR DE CENTRAL DE UNIFORMES, S.A., FACTURA F30CA1D3-682905111 DE FECHA 20/05/2024.	68656300	CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD	**9,642.86**			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	9,642.86	8,614.29	1,028.57									
2746	2589	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 100 CAMISAS Y 60 BLUSAS CON LOGOTIPO BORDADO. SEGÚN OCYP 4500056130 A FAVOR DE CENTRAL DE UNIFORMES, S.A., FACTURA F661CA79-1326531368 DE FECHA 20/05/2024.	68656300	CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	233	0101	31	0	32,000.00	28,571.43	3,428.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2747	1085	21/05/2024	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 CUARTO PAGO, SEGÚN FACTURA 1D105A89-829637086 DE FECHA 21/05/2024.	31328105	DE LEON VASQUEZ CLAUDIA AMABILIA	**10,900.00**			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		10,900.00	10,900.00	0.00								
2749	855	21/05/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA E33A18FD-2937341317 DE FECHA 21/05/2024.	5412943	PEREZ MIJANGOS OSCAR LEONEL	**6,500.00**			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		6,500.00	6,500.00	0.00								
2751	1035	21/05/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA 7E940869-3720104970 DE FECHA 21/05/2024.	71948325	PEREZ TREJO DALIA BEATRIZ	**10,900.00**			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		10,900.00	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

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2752	1040	21/05/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA 83450903-2415478549 DE FECHA 21/05/2024.	46797521	PAZ SELVAS LESLIE NINETH	**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	11,607.14	1,392.86									
2754	1041	21/05/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA 54F7D651-614681528 DE FECHA 21/05/2024.	57975655	SOR APIXOLÁ ERICK OSWALDO	**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	13,000.00	0.00									
2756	857	21/05/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA AE55DC0A-428559014 DE FECHA 21/05/2024.	96826479	TENAS LÓPEZ KATHERINE JIMENA	**6,600.00**			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	6,600.00	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

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2758	854	21/05/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA 7CF000F9-979977846 DE FECHA 21/05/2024.	36438421	BERDÚO ROBLES MARLIN DENIS	**11,000.00**			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	11,000.00	11,000.00	0.00									
2759	1075	21/05/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA E11AAC01-2638955426 DE FECHA 21/05/2024.	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									
2797	2795	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE TRANSIMISIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056282 A FAVOR DE EMDECO, S.A., FACTURA 0EAF3AE8-2682014107 DE FECHA 16/05/2024.	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	**9,930.94**			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	9,930.94	8,871.64	1,059.30									
2811	2811	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 580	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,408.96**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
01	000	000	007	000	268	0101	31	0	3,613.96	3,226.75	387.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/06/2024

HORA : 9:07.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igu

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
2861	2861	22/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 506	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**884.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	122	0101	31	0		84.00	75.00	9.00								
01	000	000	007	000	164	0101	31	0		800.00	714.29	85.71								
3069	3069	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 673	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,360.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		3,360.00	3,000.00	360.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**291,240.95**	**269,563.92**	**21,677.03**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30
								TOTAL GENERAL :	**291,240.95**	**269,563.92**	**21,677.03**		**0.00**							

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

FECHA : 3/06/2024
HORA : 12:02.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor a 03/06/2024, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 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
2422	2405	02/05/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-467-2024 del 24/04/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80031 de fecha 24/04/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	08/05/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
2471	2471	07/05/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: B7E4C584 No. 3161341974 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. por Servicio de internet móvil para el Despacho de la Gerencia Financiera correspondiente al período del 25/03/2024 al 24/04/2024.	249.00	0.00	249.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	31	**249.00**											
2497	2497	08/05/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: B22B3CB0 No. 2972272377 y Factura Serie: 19C9835E No. 1538540099 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. por Servicio de telefonía móvil para la División Financiera de la Gerencia Financiera correspondiente al período del 25/03/2024 al 24/04/2024.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	31	**1,055.00**											
2978	2925	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	7439865	RUIZ SANTOS DE AGUIRRE AMANDA ALICIA	Primer Pago de Servicios Profesionales por Consultoría Contable Financiera para la Gerencia Financiera según OCYP Matriz GF-02-2024 a nombre de Amanda Alicia Ruiz Santos de Aguirre, según Factura Serie: 5C613961 No. de DTE.: 4133830674 de fecha 20/05/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
3112	2979	30/05/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Gastos cobrados por Citibank N.A. New York, por la atención de solicitudes de pagos presentadas por su entidad correspondientes al mes de Abril 2024. USD 2.75 * 1 = USD 2.75 TC 7.76775 según Nota de Débito No. 30010 de fecha 22/05/2024.	21.36	0.00	21.36	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	31	**21.36**											
3118	3101	31/05/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-615-2024 del 28/05/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80029 de fecha 28/05/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	31/05/2024

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

FECHA : 3/06/2024
HORA : 12:02.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor a 03/06/2024, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**28.00**											
3120	3100	31/05/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-616-2024 del 28/05/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80030 de fecha 28/05/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	HLEONEL	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
3121	3103	31/05/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, oficio No. O-833-583-2024 del 22/05/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80032 de fecha 22/05/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											

CANTIDAD DE CUR: 8 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **21,437.36** **892.86** **20,544.50** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **21,437.36** **892.86** **20,544.50** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 8 **TOTAL GENERAL:** **21,437.36** **892.86** **20,544.50** **0.00**

FECHA : 5/06/2024

HORA : 10:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/05/2024, 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
2377	2377	29/04/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**565,442.00**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	68,870.50	68,870.50	0.00									
2509	2501	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A CHRISTIAN FERNANDO MENENDEZ MAZARIEGOS. CONFORME FACTURA SERIE: 6A05975F No. DTE: 2022391845 DE FECHA 02/MAYO/2024.	81856911	MENÉNDEZ MAZARIEGOS CHRISTIAN	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00									
2510	2496	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A GLORIA ANABELY CORDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: 1C5E7B8D No. DTE: 2428981028 DE FECHA 02/MAYO/2024.	107747561	CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY	**8,164.80**			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	8,164.80	8,164.80	0.00									
2511	2495	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MELVIN EDIBERTO DONIS HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 8D5C07AE No. DTE: 4016915715 DE FECHA 02/MAYO/2024.	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**11,000.00**			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	11,000.00	11,000.00	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 01/05/2024, 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
2512	2494	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. INGRID AILIN DAVILA MARROQUIN. CONFORME FACTURA SERIE. DE797303 No. DTE: 4224860253 DE FECHA 02/MAYO/2024.	22816976	DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN	**12,000.00**			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	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
2513	2493	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LESTER EDUARDO LÓPEZ GÁLVEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 09BD69B0 No. DTE: 3820897232 DE FECHA: 02/MAYO/2024	62861832	LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO	**12,000.00**			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	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
2514	2492	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. ERICKA VANESSA SALAZAR MONROY. CONFORME FACTURA SERIE: C16EC40C No. DTE: 295585626 DE FECHA 02/MAYO/2024.	80110525	SALAZAR MONROY ERICKA VANESSA	**13,092.00**			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	13,092.00	13,092.00	0.00									
2515	2491	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. VICTOR MANUEL ALEGRIA RODAS. CONFORME FACTURA SERIE: C5B7F28A No. DTE: 2495104225 DE FECHA 03/MAYO/2024.	6988490	ALEGRIA RODAS VICTOR MANUEL	**15,000.00**			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	15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/06/2024

HORA : 10:49.04

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 01/05/2024, 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
2516	2490	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: 124EBCE5 No. DTE: 4271391591 DE FECHA 02/MAYO/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									
2517	2489	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MILDRED NOHELIA PALACIOS ROBLES. CONFORME FACTURA SERIE: 86B19937 No. DTE: 3218687382 DE FEHCA 02/MAYO/2024.	64381234	PALACIOS ROBLES DE LOPEZ MILDRED NOHELIA	**16,000.00**			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	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
2518	2488	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: ABA0F13D No. DTE: 510739634 DE FECHA 02/MAYO/2024.	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**16,000.00**			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	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
2519	2487	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA. CONFORME FACTURA SERIE: 26C79468 No. DTE: 2122337268 DE FECHA 02/MAYO/2024.	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	**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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/06/2024

HORA : 10:49.04

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 01/05/2024, 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
2520	2486	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. ANA LIGIA PEREZ TORRES. CONFORME FACTURA SERIE: C93B1516 No. DTE: 2583645086 DE FECHA 02/MAYO/2024	40388115	PEREZ TORRES ANA LIGIA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2522	2485	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MARIA GABRIELA PONCE SOLIS. CONFORME FACTURA SERIE: 9A5D618C No DTE: 4090777485 DE FECHA 02/MAYO/2024	20006608	PONCE SOLIS MARIA GABRIELA	**18,000.00**			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	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
2572	2572	09/05/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,710,065.84**			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	112,216.15	112,216.15	0.00
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	111,000.03	111,000.03	0.00
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,115.27	1,115.27	0.00
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,540.30	2,540.30	0.00
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,088.70	1,088.70	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
2582	2582	10/05/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**156,847.05**			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	19,354.84	19,354.84	0.00
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	798.39	798.39	0.00
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	181.45	181.45	0.00
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	36.29	36.29	0.00
01	000	000	002	000	063	0101	31	0	967.74	967.74	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/06/2024

HORA : 10:49.04

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 01/05/2024, 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
2618	2618	14/05/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**519,030.32**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	67,049.51	67,049.51	0.00									
2630	2628	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. JESSICA MARYURI ORTIZ MUÑOZ. CONFORME FACTURA SERIE: C9B570BD No. DTE: 2711833600 DE FECHA 02/MAYO/2024.	75050188	ORTIZ MUÑOZ JESSICA MARYURI	**20,000.00**			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	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
2631	2629	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTOCOLIZACIONES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. SARA LORENA RALDA PORRAS. CONFORME FACTURA SERIE: 54CE1235 No. DTE: 4113452877 DE FECHA 03/MAYO/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									
2676	2676	16/05/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**35,517.76**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,835.64	1,835.64	0.00									
2691	2691	17/05/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2024 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**490,999.94**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	051	0101	31	0	54,553.65	54,553.65	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 01/05/2024, 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	PAC TOT
2762	2761	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE. A LA LICDA. ROSY PAOLA GÁMEZ ROSALES. CONFORME FACTURA SERIE: DAE0CB73 No. 3498524932 DE FECHA 06/MAYO/2024.	54582598	GÁMEZ ROSALES DE URIZAR ROSY PAOLA	**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

2907	2907	23/05/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**167,303.60**			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	20,645.16	20,645.16	0.00
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	851.61	851.61	0.00
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	193.55	193.55	0.00
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	38.71	38.71	0.00
01	000	000	002	000	063	0101	31	0	1,032.26	1,032.26	0.00

2911	2911	23/05/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,973,481.67**			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	119,697.15	119,697.15	0.00
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	118,400.01	118,400.01	0.00
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,189.73	1,189.73	0.00
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,709.70	2,709.70	0.00
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,434.86	1,434.86	0.00
01	000	000	002	000	041	0101	31	0	1,735.93	1,735.93	0.00
01	000	000	002	000	073	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00

2934	2934	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 642	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

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 01/05/2024, 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	PAC TOT
01 000 000 002 000 133 0101 31						0			130.00	130.00	0.00									
2938	2938	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 644	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,714.80**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 31						0			2,984.80	2,664.99	319.81									
01 000 000 002 000 267 0101 31						0			3,730.00	3,330.36	399.64									
2942	2942	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 643	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**575.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 114 0101 31						0			25.00	22.32	2.68									
01 000 000 002 000 195 0101 31						0			550.00	550.00	0.00									
2944	2944	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 655	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,578.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 233 0101 31						0			4,578.00	4,087.47	490.53									
								TOTAL ENTIDAD:	**931,151.73**	**912,206.93**	**18,944.80**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		28
								TOTAL GENERAL :	**931,151.73**	**912,206.93**	**18,944.80**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:48.35

REPORTE: R00804109.rpt

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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
2421	966	02/05/2024	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 FACTURA SERIE:: 3E5C2D5B, No.: 1518552942 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	8398127	ALFARO ARGUETA MARIO RENE	**19,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ORMUÑOZ	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2425	964	02/05/2024	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: DE69E249, No. 3150528727, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	85092207	JUAREZ PAZOS DIEGO EDUARDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	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
2430	2430	03/05/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA A TRAVES DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO DE 2 HORNOS MICROONDAS, 2 HORNO TOSTADOR, 1 FRIGOBAR Y 3 OASIS, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**14,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	329	0101	31	0	14,800.00	13,214.29	1,585.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:48.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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
2438	1440	03/05/2024	COM	RTO	OGA	SE ANULA SEGÚN O-630-GRMA-049-2024-UAF	1662713K	HERNÁNDEZ ORANTES MAGALY	**-121,500.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	-121,500.00	-121,500.00	0.00									
2445	967	06/05/2024	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: DE158768, No. 1964327178, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	72156902	GONZALEZ PEREZ DELMY DALILA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	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									
2569	2569	09/05/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL LIC RODOLFO JAVIER LOPEZ FLORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 009-2024-GRMA..	79324789	LOPEZ FLORES RODOLFO JAVIER	**144,000.00**			112,500.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	144,000.00	128,571.43	15,428.57									

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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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
2570	2569	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL LIC RODOLFO JAVIER LOPEZ FLORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 009-2024-GRMA. CANCELACION DE FACTURA SERIE: 6FA2CA5A No. 462177151 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	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	189	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									
2626	2626	15/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 538	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,625.00**			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	1,625.00	1,625.00	0.00									
2644	2644	16/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 542	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**780.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	780.00	696.43	83.57									
2670	1538	16/05/2024	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 F8816DEF, No. 10176200 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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												

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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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			10,000.00	10,000.00	0.00									
2674	1441	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA SOCIAL, DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL SEÑOR MARIO RENÉ LAJ CAAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 004-2024-GRMA. CANCELACION DE FACTURA SERIE AB4CC29E No. 4065676934 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	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									
2689	2689	17/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 540	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,040.00**			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			1,040.00	1,040.00	0.00									
2720	1441	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA SOCIAL, DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL SEÑOR MARIO RENÉ LAJ CAAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 004-2024-GRMA CANCELACION DE FACTURA SERIE 9CF44D17 No. 1548110740 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	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									

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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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
2723	2723	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 541	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.00**			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		585.00	585.00	0.00								
2725	1443	20/05/2024	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: 2E19C2BD No. 173753979 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	7483910	SANDOVAL MANCHAME MILDO DANEL	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	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								
2779	2779	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 611	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,110.00**			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		580.00	517.86	62.14								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		530.00	530.00	0.00								
2782	2782	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 609	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,985.00**			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		315.00	281.25	33.75								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		4,670.00	4,670.00	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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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
2790	2430	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA A TRAVES DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO DE 2 HORNOS MICROONDAS, 2 HORNO TOSTADOR, 1 FRIGOBAR Y 3 OASIS, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE. CANCELACION DE FACTURA SERIE: 7C2A9494 No. 3268168284, DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**14,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	329	0101	31	0	14,800.00	13,214.29	1,585.71									
2812	2812	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 613	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**565.00**			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	565.00	504.46	60.54									
2813	2813	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 610	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,195.00**			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	475.00	424.11	50.89									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	720.00	720.00	0.00									
2817	2817	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 614	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,643.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	291	0101	31	0	5,643.00	5,038.41	604.59									
2818	2818	21/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 612	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,750.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	267	0101	31	0	1,400.00	1,250.00	150.00									
01	000	000	008	000	268	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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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
2820	2820	22/05/2024	PRE	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA) SEGUN PROVIDENCIA P-630-GRMA-196-2024 DE FECHA 16/05/2024	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**2,680.00**			0.00	APROBADO	EJESCOBAR		EJESCOBAR	EJESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0		2,680.00	2,392.86	287.14								
2937	2937	23/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 656	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	241	0101	31	0		270.00	241.07	28.93								
01	000	000	008	000	243	0101	31	0		120.00	107.14	12.86								
2951	2951	24/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 659	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,388.75**			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		2,388.75	2,388.75	0.00								
2952	2952	24/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 657	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,680.00**			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		315.00	281.25	33.75								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		1,365.00	1,365.00	0.00								
2958	2958	28/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 660	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,771.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0		1,771.25	1,771.25	0.00								
3000	3000	29/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 658	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,560.00**			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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, 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
01 000 000 008 000 113 0101 31						0			315.00	281.25	33.75									
01 000 000 008 000 199 0101 31						0			1,245.00	1,245.00	0.00									
3114	2820	31/05/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA) Monto: 1,153,899.00 Fecha Publicación: 6/03/2023 18:10:22	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**2,680.00**			2,392.86	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 233 0101 31						0			2,680.00	2,392.86	287.14									
3116	3116	31/05/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA: DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE..	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**83,925.00**			74,933.04	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 328 0101 31						0			83,925.00	74,933.04	8,991.96									
								TOTAL ENTIDAD:	**280,003.00**	**245,003.43**	**34,999.57**	**189,825.90**						**CANTIDAD DE CURS:**		30
								TOTAL GENERAL :	**280,003.00**	**245,003.43**	**34,999.57**	**189,825.90**								