Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

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
2037	296	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL "SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA)" A FAVOR DE IRIS MABEL LAURA LUCÍA BENITEZ ECHEVERRIA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA D""TODO, SEGÚN FACTURA SERIE 83795E70 NO. 120081340 DE FECHA 18/04/2024.	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**63,630.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	63,630.00	56,812.49	6,817.51

2686	2671	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE CDD8E08A No. 4109455227 DEL 23/05/2024 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 23/04/2024 AL 23/05/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**38,955.71**			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	34,627.30	30,917.23	3,710.07
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,328.41	4,328.41	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2711	2497	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE DC550FF9 NO. 907692650, FECHA 14/05/2024, SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR SERVICIO DE RESANADO Y SOLDADURA DE TUEBERÍA DE FRENO HIDRAULICO, SOLDADURA DE UNIÓN ENTRE TUBERÍA RESANADA CON TUBERÍA CURVA DE CORAZA Y LIMPIEZA INTERNA CON SAND BLAST Y APLICACIÓN DE EPÓXICO EN PERÍMETRO INTERNO DE CODO DE TUBERÍA.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**52,229.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	1603	31	0	52,229.00	46,633.04	5,595.96									
2712	2572	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D4093488 NO. 3229238994, FECHA 17/05/2024, SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR LA COMPRA DE 85 CINTAS NECESARIAS PARA QUE ESTÉN A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO PODER REALIZAR LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**16,045.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	299	1603	31	0	16,045.00	14,325.89	1,719.11									
2713	2473	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F5F7AC00 NO. 3469493481, FECHA 13/05/2024, COMPAÑÍA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN	**14,012.29**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	14,012.29	12,510.97	1,501.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2714	2584	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E5FD798B NO. 1983203265, FECHA 15/05/2024, VICTOR MANUEL CUBUR SEMEYA, POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G, SERIE 87V05795, REGISTRO INDE MK01, LA CUAL ES NECESARIA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS.	30092760	CUBUR SEMEYA VICTOR MANUEL	**51,420.89**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	1603	31	0	51,420.89	45,911.51	5,509.38									
2715	2634	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B3AC6D98 NO. 3551678134, FECHA 22/05/2024, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 245/70 RIN 17 PARA EL VEHÍCULO C-1051 PLACAS O-304BBZ AL SERVICIO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,504.00**			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	4,504.00	4,021.43	482.57									
2716	2625	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2A02CDB9 NO. 3716040153, FECHA 21/05/2024, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 245/70 RIN 17 PARA EL VEHÍCULO C-1101 PLACAS O-297BBZ AL SERVICIO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,504.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,504.00	4,021.43	482.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2717	2680	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE AAB8C199 No. 806962084 DE FECHA 15 DE MAYO 2024 DE HEIDI ANNJATT ALIÑADO CHIN, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE- DEL INDE, PRESTADOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 005-2024.	9836292	ALIÑADO CHIN HEIDI ANNJATT	**4,320.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	4,320.00	4,320.00	0.00

2720	2248	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 328B4316 NO. 3525593635 DE FECHA 13/05/2024 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL POR CONCEPTO DE: 3 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA: APC, MODELO: BACK UPS PRO BX 1000M-LM60.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	328	0101	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14

2722	2710	30/05/2024	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 MAYO DE 2024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**56,939.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	56,549.98	50,491.05	6,058.93
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	390.00	390.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2732	2723	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F5F74351 NO. 177293307, FECHA 21/05/2024, AMC, S.A. POR LA COMPRA DE 04 BATERIAS 12 V PARA BANCO DE BATERIAS PARA REEMPLAZO EN BANCO DE BATERÍAS DE RESPALDO DEL MANDO DE CONTROL DE COMPUERTAS DE VERTEDERO DE LA PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	**33,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	33,800.00	30,178.57	3,621.43									
2733	2718	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1C6BE557 NO. 1372866036, FECHA 23/05/2024, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORÍA TECNICA, S.A. POR LA COMPRA DE 10 LINTERNAS Y 04 LAMPARAS NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO Y MEJORAR LA VISIBILIDAD EN LAS GALERÍAS DE LA PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	**17,269.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	17,269.20	15,418.93	1,850.27									
2734	2730	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 944AC6BF NO. 3938798474, FECHA 27/05/2024 LUCES DEL NORTE, S.A. POR LA COMRPA DE 232 PARES DE MEDIA BOTA DE 6" C/PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA DOTAR A PERSONAL TECNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 362-2023.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**77,720.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	77,720.00	69,392.86	8,327.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2756	2743	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: D494B32C NO. 1121534726 DE FECHA 30/05/2024 A FAVOR DE LE MANS, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE E-217 CON PLACAS O-285BBY	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,625.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	3,625.00	3,236.61	388.39									
2757	2742	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EF00BFEF NO. 3067037003 DE FECHA 30/05/2024 A FAVOR DE LE MANS, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-840 CON PLACAS O-868BBG	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	643.00	574.11	68.89									
2758	2758	03/06/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: E79960EC NO. 247218796 DE FECHA 25/05/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,034.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	6,034.00	5,387.50	646.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2762	1758	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE UN MONTACARGA (PALLET TRUCK MANUAL), CAPACIDAD DE LEVANTE: 2,500 KILOGRAMOS, LONGITUD DE HORQUILLA: 48"; ANCHO DE HORQUILLA: 6.25"; AMPLITUD ENTRE HORQUILLAS: 14.5"; ALTURA MINIMA DE HORQUILLA: 3"; ALTURA MAXIMA DE LEVANTE: 7.75"; PESO DEL EQUIPO: 160 LBS; RUEDAS DE POLIURETANO. A FAVOR DE TECNICA UNIVERSAL, S.A. SEGUN FACTURA 369C6689-159467577 09/05/2024	737909	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	329	0101	31	0		5,500.00	4,910.71	589.29								
2765	2765	03/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 662	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,145.00**			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		2,145.00	2,145.00	0.00								
2768	2752	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 0A95AC7E-978340198 15/05/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 54.5370 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**1,650.83**			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		70.90	70.90	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		1,579.93	1,410.65	169.28								
2769	2753	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ABC72BD3-463227356 15/05/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 347.6690 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**10,622.24**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0		451.97	451.97	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		10,170.27	9,080.60	1,089.67								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
2770	2754	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 8AFB1478-1805861457 20/05/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 186.5160 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**5,459.33**			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	242.47	242.47	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,216.86	4,657.91	558.95

2771	2761	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E483855B No. 2568310728 DEL 21/05/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-998, PLACAS O-411BBT, KILOMETRAJE 190,652, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**830.00**			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	830.00	741.07	88.93

2772	2760	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2584E214 No. 1735934130 DEL 21/05/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-999, PLACAS O-404BBT, KILOMETRAJE 187,226, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,379.00**			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	5,379.00	4,802.68	576.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2773	2759	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE BB447F37 No. 4124921460 DEL 21/05/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ, KILOMETRAJE 199,223, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,924.00**			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	2,924.00	2,610.71	313.29									
2774	2726	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5A1C73F7 No. 2614251028 DE FECHA 03/06/2024 DE CALITO RAMOS EDWIN MOISES; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	81896727	CALITO RAMOS EDWIN MOISES	**22,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
2777	2767	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3C8CE3D7 No. 3586802562 DE FECHA 03/06/2024 DE PACHECO VALENZUELA MARIO JOSE; POR SUMINISTRO DE JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	96915390	PACHECO VALENZUELA MARIO JOSE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0501	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2781	2152	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 88B7A3FF NO. 2083802426, FECHA 03/06/2024, MARIO ENRIQUE CHO POP, POR LA COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA, PRINCIPALMENTE DE LAS SIGUIENTES MÁQUINAS, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G REGISTRO INDE MK01, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G REGISTRO INDE MP38, Y EL CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966 C REGISTRO INDE MP39.	11488816	CHO POP MARIO ENRIQUE	**24,745.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	24,745.00	22,093.75	2,651.25									
2782	2778	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 63FF4FEC No. DE DTE: 2346536931 DE FECHA 30/05/2024 DE "INVERSIONES LA PLAYA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE OCHO (8) LAVAMANOS DE PORCELANA CON PEDESTAL, COLOR BLANCO Y GRIFERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA EMERALD, Y DIEZ (10) INODOROS DE PORCELANA CON TANQUE DE 10 LITROS, TIPO ECOLÓGICO, MARCA NIAGARA, LÍNEA DUO-BALTICO.	110297121	INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA	**15,910.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	273	0508	31	0	15,910.00	14,205.36	1,704.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2792	2623	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0F556824 No.24921168 A FAVOR DE "GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A." POR EL SUMINISTRO DE PINTURA ANTICORROSIVA, LATEX, TRAFICO Y ACEITE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**19,568.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	267	0501	31	0	19,568.00	17,471.43	2,096.57									
2796	2793	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2ACE1C2D No. 1419199695 DE FECHA 03/06/2024 DE CALITO RAMOS EDWIN MOISES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	81896727	CALITO RAMOS EDWIN MOISES	**22,500.00**			21,375.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
2798	2797	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: D75693AE No. 427184072 DE FECHA: 03/06/2024 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE QUINTO 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: 17,399.33	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,399.33**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,399.33	15,535.12	1,864.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2800	2169	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 7A42B459-3831712862 03/06/2024 DE JOSE DAVID VALENZUELA SANCHEZ POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE- DEL INDE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 006-2024	6833829	VALENZUELA SANCHEZ JOSE DAVID	**19,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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									
2803	1838	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 921E74DE NO. 363939105 DE FECHA 30/05/2024, A FAVOR DE FEROL, S. A., POR SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE LOS CONECTORES DE ALTA TENSIÓN DE LA CELDA DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE SERVICIOS AUXILIARES DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA.	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	**11,526.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0916	31	0	11,526.00	10,291.07	1,234.93									
2804	2648	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0819ACE6 NO. 1463241473 DE FECHA 30/05/2024, A FAVOR DE GIANNI DARWIN MONTEJO MÉNDEZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA EL PORVENIR, HACIA FORUM MAJADAS GUATEMALA POR ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO.	22313753	MONTEJO MÉNDEZ GIANNI DARWIN	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2805	1437	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 167E5ABA NO. 2726641809 DE FECHA 02/06/2024, A FAVOR DE ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S. A., POR SERVICIO DE PRUEBAS A GENERADORES, TRANSFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS, TRANSFORMADORES DE POTENCIA E INTERRUPTORES DE POTENCIA DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE.	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS	**89,790.00**			77,764.56	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0916	31	0	89,790.00	80,169.65	9,620.35									
2806	2647	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 04AEF022 NO. 901006151 DE FECHA 03/06/2024, A FAVOR DE LUIS AVILIO MORALES TELLO, POR SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA POR ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO HACIA FORUM MAJADAS, GUATEMALA.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**7,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	7,600.00	6,785.71	814.29									
2807	137	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2A590B0A No. 3431746441 DE FECHA 03/06/2024 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
2808	92	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE DAF4DE22 NO. 3139518541 FECHA 03/06/2024, SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE USO DE AGUA Y DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
2809	2795	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: CE9EC970 No. 2613397426 DE FECHA 03/06/2024 DE "FFAC, S.A.", POR: SUMINISTRO DE ELECTRODO PARA SOLDADURA, DISCOS PARA CORTE DE METAL, DISCOS PARA DESBASTE DE METAL Y DISCOS TIPO LAMINA LIJADORA, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0508	31	0		3,300.00	2,946.43	353.57								
11	000	000	004	000	298	0508	31	0		8,200.00	7,321.43	878.57								
2811	306	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: AC328AE6 NO. 3717417052 DE FECHA 03/06/2024 A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S. A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE EGEE, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2024.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**29,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	166	0101	31	0		29,550.00	26,383.93	3,166.07								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2813	2744	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B04AD602 NO. 2725660853 DE FECHA 03/06/2024 A FAVOR DE SUSANA LISBETH DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 250 SOMBREROS CON CUBRE CUELLO	17525128	DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	**24,875.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	24,875.00	22,209.82	2,665.18									
2814	2814	04/06/2024	PRE	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN OFICIO O-1020-DI-187-2024	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**6,030.00**			5,383.93	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	6,030.00	5,383.93	646.07									
2816	2816	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 695	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,592.50**			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	1,592.50	1,592.50	0.00									
2826	2826	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 707	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,647.50**			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	4,647.50	4,647.50	0.00									
2828	2828	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 716	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,860.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	2,860.00	2,860.00	0.00									
2830	2830	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 715	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**130.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	130.00	130.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2831	2831	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 732	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,315.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	3,315.00	3,315.00	0.00									
2832	2832	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 734	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,623.75**			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	3,623.75	3,623.75	0.00									
2836	2836	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 694	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,365.00**			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	14,365.00	14,365.00	0.00									
2839	2837	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 19C02162 NO. 2065387074, FECHA 28/05/2024, LE MANS, S.A. POR SERVICIO INTERMEDIO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-202, MARCA: HINO, MODELO: 2009, CHASIS NO. JHDFM1JRU9XX10814, MOTOR NO. J08C-TT35364, PLACAS: O-951BBH, CÓDIGO SAP. 12000000567, KILOMETRAJE: 129,993.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,625.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	2,625.00	2,343.75	281.25									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2842	2834	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E275D8F8 NO. 1514687432, FECHA 04/06/2024, SERVICIOS INTEGRALES GREEN, S.A. POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS CHIXOY Y CHICHAIC, MEDICIONES DE PARAMETROS DE SONORIDAD, CALIDAD DE AGUA, CALIDAD DE AIRE.	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD	**79,999.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	181	1603	31	0	46,449.00	41,472.32	4,976.68
11	000	000	004	000	189	1603	31	0	33,550.00	29,955.36	3,594.64

2843	2393	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3F87C6AA NO. 1418217359, FECHA 04/06/2024, COPAFE, S.A. POR COMPRAS VARIAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**54,191.25**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	243	1603	31	0	2,750.00	2,455.36	294.64
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	1,440.00	1,285.71	154.29
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	5,942.25	5,305.58	636.67
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	29,041.00	25,929.46	3,111.54
11	000	000	004	000	282	1603	31	0	560.00	500.00	60.00
11	000	000	004	000	291	1603	31	0	480.00	428.57	51.43
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	1,578.00	1,408.94	169.06
11	000	000	004	000	299	1603	31	0	12,400.00	11,071.43	1,328.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2845	2845	05/06/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 18CFE476 NÚMERO DE DTE: 1678658004, SERIE: 6302BAEF NÚMERO DE DTE: 1151157032 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/05/2024 DE , POR CONCEPTO DE: SERVICIOS POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, PERIODO DEL 25/04/2024 AL 24/05/2024.	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									
2846	2846	05/06/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7CE0BCFA NÚMERO DE DTE: 2506967066 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." DE FECHA 25/05/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2024 AL 24/05/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**475.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	475.00	424.11	50.89									
2847	2847	05/06/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: BE240519 NÚMERO DE DTE: 309806812, SERIE: AE0000B5 NÚMERO DE DTE: 1514291751 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/05/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2024 AL 24/05/2024.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2848	2827	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7E9AF444 NO. 2226474435, FECHA 03/06/2024, ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY,	12152110	OLIVA ESCOBAR ERICK VINICIO	**38,237.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	38,237.50	34,140.62	4,096.88									
2849	2731	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 769B79D9 NO. 2695906008 FECHA 28/05/2024, MIRNA SOLEDAD YAX PEREZ DE PANIGUA, POR LA COMPRA DE ALAMBRE ESMALTADO DE DIFERENTES CALIBRES PARA USO EN BOBINADOS DE MOTORES DE VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL.	42947103	YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD	**53,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	53,000.00	47,321.43	5,678.57									
2856	2856	06/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 733	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,565.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	6,565.00	6,565.00	0.00									
2857	2854	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2174BBE7 No. 2684634790 DE FECHA 04/06/2024 DE GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN; POR PROTOCOLO DE PRUEBAS A GENERADORES DE POTENCIA ; INTERRUPTORES; TRANSFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS DE LOS CAMPOS DE GENERACIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALÁ	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**85,000.00**			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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	188	0501 31	0			85,000.00	75,892.86	9,107.14									
2859	820	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 7477B5D4 NO. 3130540077 DE FECHA 24/04/2024 A FAVOR DE IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN.	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**58,125.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	58,125.00	51,897.32	6,227.68									
2862	2669	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 61FBFDCF-1254510315 03/06/2024 DE DELFINA SARA PATRICIA SALGUERO GALVEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE POR EL PLAZO DE 8 MESES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	60618604	SALGUERO GALVEZ DELFINA SARA PATRICIA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
2863	2861	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 92AC1623 No.902251555 A FAVOR DE "SERVICIOS INTEGRALES GREEN, S.A." POR EL SERVICIO PARA ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA, RUIDO Y AIRE; Y ESTUDIO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024.	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD	**29,950.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	181	0501	31	0	29,950.00	26,741.07	3,208.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2873	2801	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1DB94254 NO. 1523206524, FECHA 03/06/2024, ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR, POR LA COMPRA DE 01 CORTADOR ELECTROHIDRAULICO NECESARIO PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MÉCANICO ELECTRICO EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	12152110	OLIVA ESCOBAR ERICK VINICIO	**59,980.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	59,980.00	53,553.57	6,426.43									
2874	2866	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F1E12187 NO. 3903668787, FECHA 04/06/2024, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 245/70 RIN 17 PARA EL VEHÍCULO C-1094 PLACAS O-298BBZ.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,504.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,504.00	4,021.43	482.57									
2875	2871	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 86E6D227 NO. 1837255494, FECHA 03/06/2024, CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. SALE DE: PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY Y VICEVERSA LUGAR DE DESTINO: FÓRUM MAJADAS ZONA 11 GUATEMALA, SERVICIO A REALIZARSE EL DIA 24 DE MAYO DE 2024	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	1603	31	0	7,500.00	6,696.43	803.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2876	2872	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: BE40E196 NÚMERO DE DTE: 3636218859 DE FECHA 05/06/2024 DE "AMC, SOCIEDAD ANONIMA" POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PANELES DE CONTROL DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	**67,920.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	268	0508	31	0	5,880.00	5,250.00	630.00
11	000	000	004	000	297	0508	31	0	62,040.00	55,392.87	6,647.13

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2878	102	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 52AC87D1 NO. 2038451336 DE FECHA 04/06/2024 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 MAYO 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	2,500.00	2,232.16	267.84

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2879	106	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E3D9C6A3 NO. 2323464307 DE FECHA 04/06/2024 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 MAYO 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			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	12,278.00	10,962.50	1,315.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2889	2889	07/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 745	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,776.11**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,476.11	1,317.96	158.15									
2890	2815	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 57C197FD No.: 3050980217; DE FECHA: 04/06/2024; DE LA EMPRESA: SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADA, S.A.; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE INFORMATICA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**89,850.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	174	0501	31	0	89,850.00	80,223.21	9,626.79									
2892	2817	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 081989F9 No.: 1314932780; DE FECHA: 03/06/2024; DE: JULIO CÉSAR AGUILAR LÓPEZ; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	**23,499.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	166	0501	31	0	23,499.00	20,981.25	2,517.75									
2893	2406	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F4F0AAEC No.3286781531 A FAVOR DE ROSSMAN DENILSON DIAZ DEL VALLE POR EL SERVICIO DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES EN BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS, COMBUSTIBLES Y QUÍMICOS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	95361537	DÍAZ DEL VALLE ROSSMAN DENILSON	**79,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	171	0501	31	0	79,000.00	70,535.71	8,464.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2909	2909	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 211A36C1 NO. 650989073 DE FECHA 07/06/2024 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**41,685.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	41,685.00	37,218.75	4,466.25									
2911	2911	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/04/2024 - 24/05/2024 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									
2912	2912	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN FACTURAS VARÍAS	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,058.38**			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	5,058.38	4,516.41	541.97									
2913	524	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EDB003F3 NO. 520634612 DE FECHA 04/06/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA,M 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 MAYO DE 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			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

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 003	000	113	0101 31	0			1,848.00	1,650.00	198.00									
2916	103	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A890F53F NO. 3542960309 DE FECHA 04/06/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 1 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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									
2931	2835	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B209EED4 NO. 4206708577, FECHA 10/06/2024, CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INNOVACION, S.A. POR PAGO DE ESTUDIOS PARA PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS EN HIDROELECTRICA CHICHAIC.	120120895	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INNOVACIÓN	**51,500.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	181	1603	31	0		51,500.00	45,982.14	5,517.86									
2932	2932	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 723	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,980.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	233	1603	31	0		1,200.00	1,114.28	85.72									
11	000	000 004	000	261	1603	31	0		780.00	696.43	83.57									
2934	2934	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 735	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,350.00**			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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,350.00	1,205.36	144.64									
2935	2935	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 750	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	233	1603	31 0			400.00	357.14	42.86									
2936	2936	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 741	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**601.25**			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			601.25	601.25	0.00									
2961	2933	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C7263A1E No.1869498426 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 JUNIO DE 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	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									
2992	2992	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 722	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									
2993	2993	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 724	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,408.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	261	1603	31 0			861.00	861.00	0.00									
11	000	000 004	000	266	1603	31 0			792.00	792.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1603	31 0			3,625.00	3,236.61	388.39									
11	000	000 004	000	295	1603	31 0			130.00	130.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2994	2994	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 725	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,454.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	444.00	396.41	47.59									
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	1,010.00	901.79	108.21									
2995	2995	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 736	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,949.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	1,949.00	1,740.17	208.83									
2996	2996	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 747	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,448.05**			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	1,448.05	1,292.90	155.15									
2997	2997	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 748	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**460.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	460.00	410.71	49.29									
2998	2998	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 731	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,738.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	1,738.75	1,738.75	0.00									
2999	2999	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 751	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3000	3000	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 752	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,600.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	8,600.00	7,678.56	921.44									
3001	3001	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 753	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,300.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	11,300.00	10,089.29	1,210.71									
3002	3002	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 726	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,875.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	6,875.00	6,138.39	736.61									
3003	3003	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 737	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**460.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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									
3004	3004	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 749	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**975.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	1603	31	0	975.00	870.54	104.46									
3005	3005	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 729	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**617.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	617.50	617.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3012	2061	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE BABBITT EN ALAMBRE, SEGÚN FACTURA SERIE EBB0FDF2 NO. 1990476672 DE FECHA 04/06/2024, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA INDUSTRIAL, S. A.	12776009	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA	**29,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	282	0916	31	0		29,500.00	26,339.29	3,160.71								
3014	3010	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D09DD9FE NO. 3919856668, FECHA 06/06/2024 ELMER ANIBAL JUAREZ GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 3 VALVULAS MODELO CV/98 PARA 150 BAR PARA INSTALAR EN LOS CILINDROS DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE SALA DE RELÉS DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL.	14036894	JUÁREZ GONZÁLEZ ELMER ANIBAL	**56,100.00**			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		56,100.00	50,089.29	6,010.71								
3015	3011	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D162ED39 NO. 4199435716, FECHA 06/06/2024 SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR COMPRA DE 04 KIT DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO INDUSTRIAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**19,564.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	1603	31	0		19,564.00	17,467.86	2,096.14								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3016	101	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E9985C84 NO. 3835774782 DE FECHA 05/06/2024 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 MAYO AL 01 DE JUNIO 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									
3018	570	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 51472B79 NO. 4092350008 DE FECHA 04/06/2024 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 MAYO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			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	1,650.00	1,473.21	176.79									
3019	113	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 68113231 NO. 3751365687 DE FECHA 05/06/2024 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 MAYO AL 02 DE JUNIO 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**39,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	39,000.00	34,821.43	4,178.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3020	104	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 70785D4C NO. 41370385 DE FECHA 05/06/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 512 KBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		1,020.00	910.71	109.29								
3023	3023	11/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 765	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								
3024	3024	11/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 756	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,757.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0		10,757.50	10,757.50	0.00								
3025	3025	11/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 717	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,648.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0101	31	0		8,085.00	7,218.75	866.25								
11	000	000	002	000	268	0101	31	0		90.00	80.36	9.64								
11	000	000	002	000	283	0101	31	0		360.00	321.43	38.57								
11	000	000	002	000	286	0101	31	0		135.00	120.54	14.46								
11	000	000	002	000	299	0101	31	0		978.00	873.21	104.79								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3026	3026	12/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 766	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									
3032	822	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: A1332C12 NO. 3439282236 DE FECHA 12/06/2024 A FAVOR DE: IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERRIA, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO, DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**77,785.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	77,785.00	69,450.89	8,334.11									
3038	3033	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2F38AD2E NO. 2702396184 DE FECHA 07/06/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-844, SEGÚN CONTRATO No. 399-2023.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**784.00**			700.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	784.00	700.00	84.00									
3039	3034	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A9F6FB30 NO. 1281180365 DE FECHA 07/06/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849, SEGÚN CONTRATO No. 399-2023.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,371.50**			2,117.41	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	2,371.50	2,117.41	254.09									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3040	3035	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FB2F182C NO. 505040774 DE FECHA 11/06/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN E-211, SEGÚN CONTRATO No. 399-2023.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**833.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	833.50	744.20	89.30									
3051	3028	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E4325B5D NO. 587156091, FECHA 07/06/2024 ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR, POR LA COMPRA DE 20 FUENTES DE PODER PARA REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AVR DE LAS 5 UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	12152110	OLIVA ESCOBAR ERICK VINICIO	**24,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	24,550.00	21,919.64	2,630.36									
3052	3052	13/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 768	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,695.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	4,695.00	4,277.65	417.35									
3054	3027	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 2380179E No. 3890564916 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024 A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERMEDIO CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y CAMBIO DE PLUMILLAS, AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-829, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, CHASIS NO. MR0FR22G890533833, MOTOR 2KD7672739, PLACA O-891BBG. Monto: 1,737.50	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,737.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	1,737.50	1,551.34	186.16									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3055	3053	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE BD1CDEEB No.2181057276 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA AL LUGAR DE DESTINO: FÓRUM MAJADAS ZONA 11 GUATEMALA.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**2,800.00**			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	2,800.00	2,500.00	300.00									
3056	2802	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: A4413D46 NÚMERO: 2540719880 DE "LUCES DEL NORTE, S.A." DE FECHA 12/06/2024, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 362-2023.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**49,540.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0508	31	0	49,540.00	44,232.14	5,307.86									
3057	2422	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE BCF6F72D NO. 861816170 DE FECHA 11/06/2024 DE LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**20,770.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	20,770.00	18,544.64	2,225.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3062	3058	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE 05 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO LICHINATZUL, REPETIDORAS MEXABAJ , PAMUC Y PLANTA CHICHAIC DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**18,816.47**			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	18,634.47	16,637.92	1,996.55									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	182.00	182.00	0.00									
3063	3063	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,237.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	2,237.06	1,997.38	239.68									
3064	2860	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 8FC3F49F NO. 1745436871, FECHA 05/06/2024, CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS, S.A. POR LA COMPRA DE 2 BALANZAS CON TALLIMETRO Y 2 CAMILLAS DE 3 SECCIONES PARA SER IMPLEMENTADOS EN LAS CLINICAS QUE ESTAN A LA DISPOSICIÓN PARA VELAR POR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	109028813	CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS	**9,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	323	1603	31	0	9,800.00	8,750.00	1,050.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3065	3061	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 98D4312E NO. 2246789209, FECHA 12/06/2024, MAYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO POR LA COMPRA 830 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS DISPUESTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES Y OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LOS CAMPAMENTOS LI-CHINATZUL, CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PRESA PUEBLO VIEJO Y PLANTA CHICHAIC.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	**29,880.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	1603	31	0	29,880.00	26,678.57	3,201.43									
3068	474	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 25B09E5B NO. 2147437116 DE FECHA 13/06/2024 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 MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2024.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	152	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/07/2024
HORA : 8:28.42
REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3069	3067	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9DFF1BD3 No.1636584464 A FAVOR DE HUGO ROLANDO LOPEZ CARRANZA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO ELECTROHIDRÁULICO MARCA REXROTH DE 450 LITROS POR MINUTO, PARA EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE ACEITE DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE POTENCIA DE LA UNIDAD GAS 5 DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	5469570	LOPEZ CARRANZA HUGO ROLANDO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	156	0501	31	0		28,000.00	25,000.00	3,000.00								
3083	3083	14/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 744	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,187.30**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0501	31	0		950.00	848.21	101.79								
11	000	000	004	000	261	0501	31	0		7,237.30	6,461.88	775.42								
3086	3086	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 757	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,242.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0		2,242.50	2,242.50	0.00								
3087	3087	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 758	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,690.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0		1,690.00	1,690.00	0.00								
3088	3088	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 743	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,230.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	296	0501	31	0		6,230.00	5,562.50	667.50								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3090	3090	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 786	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	3,200.00	2,857.14	342.86									
3091	3091	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 759	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,470.00**			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	2,470.00	2,470.00	0.00									
3092	3092	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 721	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**942.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	942.50	942.50	0.00									
3093	3093	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 719	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,492.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,492.50	5,492.50	0.00									
3094	3094	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 784	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**899.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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									
3095	3095	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 785	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									
3099	3099	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 763	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,380.00**			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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			3,380.00	3,380.00	0.00									
3100	3100	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 738	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,860.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0601 31						0			2,860.00	2,860.00	0.00									
3101	3050	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 572C3D63 No. 621758136 de fecha 14/06/2024 de Cofiño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima por servicio de mantenimiento Intermedio a Pick ups servicio de mantenimiento intermedio al vehículo tipo Pick-up Placas de circulación O-302BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1049 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,214.19**			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			3,214.19	2,869.81	344.38									
3102	3089	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE E6371390 No.2081574736 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN 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**			20,535.71	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
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									
3103	3103	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 760	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,882.50**			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			5,882.50	5,882.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3105	3105	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 688	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,235.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
3106	3106	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 787	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	004	000	298	0508	31	0	2,000.00	1,785.71	214.29									
3107	3107	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 720	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,622.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,622.50	5,622.50	0.00									
3108	3108	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 718	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**96.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	96.00	85.72	10.28									
3115	3111	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F008C28A NÚMERO DE DTE: 2482586597 DE FECHA 13/06/2024 DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, SOCIEDAD ANONIMA", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA MES DE JUNIO 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**10,080.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	0508	31	0	10,080.00	9,000.00	1,080.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3117	3114	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 52B25725 No. 464274833 DE FECHA 13/06/2024 DE LA EMPRESA "AIM / RUDY RENE CARÍAS" POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE INGENIERÍA EN MEDICIÓN DE ESPESORES POR MEDIO DE ULTRASONIDO INDUSTRIAL EN 308 PUNTOS SOBRE LA TUBERÍA DE PRESIÓN DE HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DE ACUERDO A ESTANDARES ASTM E-797 Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA API-570 (CÓDIGO PARA INSPECCIÓN DE TUBERÍA EN SERVICIO).	31347495	CARIAS RUDY RENE	**29,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0508	31	0		29,500.00	26,339.29	3,160.71								
3122	3122	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 746	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	002	000	133	0101	31	0		2,340.00	2,340.00	0.00								
3123	3123	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 764	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,787.50**			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		1,787.50	1,787.50	0.00								
3124	3124	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 788	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,450.00**			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								
11	000	000	004	000	261	0508	31	0		2,400.00	2,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3126	3126	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 770	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,235.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
3127	3118	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6BB542A7 NÚMERO DE DTE: 1176456788 DE FECHA 17/06/2024 DE LA EMPRESA "LABORATORIO DE INYECCION UNIVERSAL DIESEL / VICTOR MANUEL, CHÁVEZ CIFUENTES", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MINI CARGADOR NEW HOLLAN MODELO L-555 SERIE 777393 CHASIS J1043-85 MOTOR PERKINS DIÉSEL 4108 CB21.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**26,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	0508	31	0	26,750.00	23,883.93	2,866.07									
3129	3121	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: A09D2228 No. 3948497509, SERIE: 6E3AFDC5 No. 537477670, SERIE: F496ADEF No. 2166310030, SERIE: 98B42ACD No. 932137070 TODAS DE FECHA 13/06/2024 DE "LE MANS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**8,811.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	8,811.00	7,866.96	944.04									
3136	3136	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 830	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,150.90**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0101	31	0	5,080.00	4,535.71	544.29									
11	000	000	002	000	284	0101	31	0	4,046.40	3,612.86	433.54									

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 002 000 286 0101 31						0			1,024.50	914.73	109.77									
3137	2822	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 884872D7 No. 374752282 DE FECHA 14/06/2024 DE LA EMPRESA LE MANS SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-990	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,599.00**			2,320.54	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0501 31						0			2,599.00	2,320.54	278.46									
3139	3138	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE C349DA2B NÚMERO 384323135 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 MAYO 2024.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**28,410.11**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			28,410.11	25,366.17	3,043.94									
3147	3147	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 831	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,510.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 211 0101 31						0			2,510.00	2,241.07	268.93									
3148	3148	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 803	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,891.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 211 0101 31						0			2,222.50	1,984.37	238.13									
11 000 000 003 000 233 0101 31						0			1,669.00	1,589.29	79.71									
3149	3149	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 777	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,310.00**			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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			6,310.00	5,633.92	676.08									
3150	3150	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 839	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,875.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	261	0508	31	0		4,875.00	4,352.68	522.32									
3151	3151	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 841	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,973.00**			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		2,973.00	2,654.46	318.54									
3152	3152	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 772	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,824.00**			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		4,824.00	4,307.14	516.86									
3153	3153	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 797	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,497.11**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	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	165	1603	31	0		1,497.11	1,336.71	160.40									
11	000	000 004	000	195	1603	31	0		500.00	500.00	0.00									
3154	3154	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 798	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			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		100.00	100.00	0.00									
3155	3155	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 811	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,215.00**			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		7,215.00	7,215.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3156	3156	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 774	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**63.00**			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	63.00	56.25	6.75									
3157	3157	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 796	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,353.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	800.00	757.14	42.86									
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	553.00	493.75	59.25									
3158	3158	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 829	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,267.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	1,267.50	1,267.50	0.00									
3159	3159	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 840	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,780.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	263	0508	31	0	2,640.00	2,357.14	282.86									
11	000	000	004	000	264	0508	31	0	4,140.00	3,696.43	443.57									
3160	3160	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 776	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,995.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	7,995.00	7,995.00	0.00									
3166	3166	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 778	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,445.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	3,445.00	3,118.74	326.26									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3167	3167	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 801	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,583.49**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,583.49	2,306.69	276.80									
3170	3170	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 804	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,923.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	293	0101	31	0	1,923.75	1,717.63	206.12									
3171	3171	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 812	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,080.00**			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	2,080.00	2,080.00	0.00									
3172	3172	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 773	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	1,200.00	1,114.28	85.72									
3176	1875	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3F692D3D No756107298, DE FECHA 15/06/2024, A FAVOR DE BRENDA JANETH VARGAS LOPEZ, POR CONCEPTO DE 40 BOMBAS ASPERSORAS MATABI, 16 LITROS, PLASTICAS PARA FUMIGACIÓN.	39802914	VARGAS LOPEZ BRENDA JANETH	**22,200.00**			19,821.43	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	22,200.00	19,821.43	2,378.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3177	1314	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C83B2A1A No. 2743025931 DE FECHA 17/06/2024 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 MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
3178	3079	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EE59D357 NO. 174212266, FECHA 12/06/2024, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES GARCÍA, S.A. POR SERVICIO PUESTA A TIERRA.	94209243	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	**88,800.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	174	1603	31	0	88,800.00	79,285.71	9,514.29									
3181	3181	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 782	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,202.00**			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	932.00	832.13	99.87									
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	5,252.00	4,689.29	562.71									
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	18.00	18.00	0.00									
3182	3182	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 795	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,088.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,088.00	1,864.29	223.71									
3183	3183	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 780	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	115	0101	31	0	200.00	200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3184	3184	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 781	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,584.71**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	188	0101	31	0	14,584.71	13,022.06	1,562.65									
3191	3191	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 808	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,990.00**			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	2,990.00	2,990.00	0.00									
3192	3192	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 813	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,428.50**			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	480.00	428.57	51.43									
11	000	000	004	000	268	0511	31	0	4,948.50	4,418.30	530.20									
3193	3193	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 823	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,433.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	3,433.00	3,065.19	367.81									
3194	3194	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 800	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,100.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	0501	31	0	300.00	267.86	32.14									
11	000	000	004	000	289	0501	31	0	5,700.00	5,089.29	610.71									
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	2,100.00	1,875.00	225.00									
3196	3196	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 779	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,370.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	5,370.00	4,794.66	575.34									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3198	3198	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 855	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,608.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0508	31	0		1,608.75	1,608.75	0.00								
3200	3200	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 805	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,984.38**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0916	31	0		819.10	819.10	0.00								
11	000	000	004	000	262	0916	31	0		17,165.28	15,326.15	1,839.13								
3203	3203	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 799	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,011.40**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0501	31	0		1,930.81	1,723.94	206.87								
11	000	000	004	000	165	0501	31	0		5,856.48	5,229.00	627.48								
11	000	000	004	000	195	0501	31	0		224.11	224.11	0.00								
3204	3204	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 761	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,336.79**			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		197.60	197.60	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	31	0		4,139.19	3,695.71	443.48								
3206	3206	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 851	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,404.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	211	0101	31	0		315.00	281.25	33.75								
11	000	000	003	000	233	0101	31	0		400.00	400.00	0.00								
11	000	000	003	000	243	0101	31	0		318.00	283.93	34.07								
11	000	000	003	000	267	0101	31	0		119.00	106.25	12.75								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	291	0101 31	0			252.00	225.00	27.00									
3207	3207	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 850	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,600.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	1,600.00	1,471.42	128.58									
3208	3208	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 771	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,389.07**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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	165	0511	31	0	2,033.07	1,815.24	217.83									
11	000	000	004	000	199	0511	31	0	56.00	50.01	5.99									
3209	3209	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 742	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,511.55**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0	6,511.55	5,813.88	697.67									
3210	3210	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 826	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	004	000	233	1603	31	0	800.00	757.14	42.86									
3211	3211	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 827	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,200.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	1603	31	0	4,200.00	3,750.00	450.00									
3212	3212	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 837	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,135.66**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	335.85	335.85	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 262 0601 31						0			4,799.81	4,285.55	514.26									
3213	3213	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 754	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,600.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 155 0501 31						0			3,600.00	3,214.29	385.71									
3214	3214	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 740	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**601.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0501 31						0			601.25	601.25	0.00									
3215	3215	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 775	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,151.24**			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			2,151.24	1,920.76	230.48									
3216	3216	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 852	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,472.63**			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									
11 000 000 003 000 281 0101 31						0			2,522.63	2,252.35	270.28									
3217	3217	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 846	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,017.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			11,017.50	11,017.50	0.00									
3218	3218	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 844	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,915.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 254 0601 31						0			400.00	357.14	42.86									
11 000 000 004 000 269 0601 31						0			300.00	267.86	32.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	283	0601 31	0			4,725.00	4,218.74	506.26									
11	000	000 004	000	286	0601 31	0			1,490.00	1,330.36	159.64									
3221	3221	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 825	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,700.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	199	1603	31	0		4,700.00	4,196.43	503.57									
3222	3222	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 842	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,603.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	113	0601	31	0		53.00	47.32	5.68									
11	000	000 004	000	115	0601	31	0		550.00	550.00	0.00									
11	000	000 004	000	199	0601	31	0		2,000.00	1,785.71	214.29									
3223	3223	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 835	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,793.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	111	0101	31	0		1,758.40	1,570.00	188.40									
11	000	000 002	000	195	0101	31	0		35.00	35.00	0.00									
3224	3224	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 810	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,800.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	168	0101	31	0		6,800.00	6,071.43	728.57									
3225	3225	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 767	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,536.86**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	141	0601	31	0		2,100.00	1,875.00	225.00									
11	000	000 004	000	195	0601	31	0		1,401.86	1,401.86	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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3226	3226	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 834	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,570.06**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0		253.70	253.70	0.00								
11	000	000	004	000	262	0601	31	0		3,316.36	2,961.03	355.33								
3227	3227	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 836	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**22,757.16**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0511	31	0		20,390.42	18,205.73	2,184.69								
11	000	000	004	000	195	0511	31	0		2,366.74	2,366.74	0.00								
3228	3228	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 849	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**470.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	166	1603	31	0		233.00	208.04	24.96								
11	000	000	004	000	169	1603	31	0		125.00	111.61	13.39								
11	000	000	004	000	199	1603	31	0		112.00	100.00	12.00								
3229	3229	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 848	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**975.00**			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		975.00	975.00	0.00								
3230	3230	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 802	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**593.25**			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		593.25	529.69	63.56								
3231	3231	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 847	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,275.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			2,275.00	2,275.00	0.00									
3232	3232	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 868	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,150.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 267 0101 31						0			12,150.00	10,848.21	1,301.79									
3235	3235	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 884	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**292.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0508 31						0			292.50	292.50	0.00									
3254	3254	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 845	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,542.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 133 0101 31						0			3,542.50	3,542.50	0.00									
3255	3255	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 853	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,163.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 111 0101 31						0			3,816.78	3,407.86	408.92									
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			347.12	347.12	0.00									
3259	3259	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 858	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	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									
3281	3281	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 783	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,135.80**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			6,703.00	5,984.82	718.18									
11 000 000 003 000 122 0101 31						0			4,900.00	4,375.00	525.00									

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	162	0101 31	0			3,532.80	3,154.29	378.51									
3325	3325	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 828	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,814.28**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 003	000	286	0101 31	0			7,814.28	6,977.04	837.24									
3326	3326	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 874	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											
11	000	000 004	000	211	0916 31	0			450.00	401.79	48.21									
3327	3327	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 762	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,171.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 004	000	211	0501 31	0			640.00	571.43	68.57									
11	000	000 004	000	243	0501 31	0			507.50	453.12	54.38									
11	000	000 004	000	244	0501 31	0			6,023.50	5,378.12	645.38									
3328	3328	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 882	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**845.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 004	000	211	0916 31	0			845.00	754.46	90.54									
3329	3329	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 879	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,871.95**			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			1,871.95	1,671.38	200.57									
3331	3331	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 872	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,649.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 004	000	272	0916 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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 0916 31						0			284.50	254.02	30.48									
11 000 000 004 000 299 0916 31						0			1,990.00	1,776.78	213.22									
3332	3332	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 838	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,763.88**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 286 0501 31						0			2,663.88	2,378.47	285.41									
11 000 000 004 000 298 0501 31						0			2,100.00	1,875.00	225.00									
3333	3333	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 820	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**438.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			438.75	438.75	0.00									
3334	3334	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 875	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,956.97**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0916 31						0			3,947.00	3,524.12	422.88									
11 000 000 004 000 195 0916 31						0			3,009.97	3,009.97	0.00									
3335	3335	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 755	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,559.15**			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									
11 000 000 004 000 165 0501 31						0			2,039.15	1,820.67	218.48									
3336	3336	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 809	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,458.85**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 195 0511 31						0			371.36	371.36	0.00									
11 000 000 004 000 262 0511 31						0			6,087.49	5,435.26	652.23									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3337	3337	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 807	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**28,829.71**			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	1,365.46	1,365.46	0.00									
11	000	000	004	000	262	0501	31	0	27,464.25	24,521.65	2,942.60									
3338	3338	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 876	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	166	0916	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									
3340	3340	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 806	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
3341	3341	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 816	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,885.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,885.00	1,885.00	0.00									
3343	3343	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 854	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**341.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	341.25	341.25	0.00									
3344	3344	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 817	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,177.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	2,177.50	2,177.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3345	3345	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 877	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,253.12**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	0916	31	0	2,253.12	2,011.71	241.41									
3346	3346	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 878	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**77.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	0916	31	0	77.00	68.75	8.25									
3347	3347	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 871	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**834.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	834.00	744.64	89.36									
3348	3348	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 880	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,732.11**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	1,732.11	1,546.53	185.58									
3350	3350	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 815	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,072.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,072.50	1,072.50	0.00									
3351	3351	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 873	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,750.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0916	31	0	3,750.00	3,348.21	401.79									
3352	3352	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 881	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**77.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	199	0916 31	0			77.00	68.75	8.25									
3353	3353	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 818	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,242.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	133	0916 31	0			2,242.50	2,242.50	0.00									
3354	3354	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 870	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,441.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	268	0601 31	0			3,248.75	2,900.67	348.08									
11	000	000 004	000	269	0601 31	0			800.00	714.28	85.72									
11	000	000 004	000	289	0601 31	0			1,393.00	1,243.75	149.25									
3355	3355	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 843	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,275.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	233	0601 31	0			800.00	757.14	42.86									
11	000	000 004	000	254	0601 31	0			1,200.00	1,071.43	128.57									
11	000	000 004	000	261	0601 31	0			1,800.00	1,607.14	192.86									
11	000	000 004	000	268	0601 31	0			475.00	424.11	50.89									
11	000	000 004	000	269	0601 31	0			2,000.00	1,785.71	214.29									
3356	3356	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 819	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,072.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	133	0916 31	0			1,072.50	1,072.50	0.00									
3358	3358	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 895	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,028.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	243	0101 31	0			217.50	194.20	23.30									

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 001 000 268 0101 31						0			214.00	191.07	22.93									
11 000 000 001 000 291 0101 31						0			597.00	533.04	63.96									
3359	3359	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 887	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,301.94**			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			706.10	706.10	0.00									
11 000 000 003 000 262 0101 31						0			8,595.84	7,674.86	920.98									
3360	3360	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 893	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**715.00**			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			315.00	281.25	33.75									
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
3361	3361	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 856	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,013.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 233 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
11 000 000 001 000 291 0101 31						0			168.00	150.00	18.00									
11 000 000 001 000 298 0101 31						0			445.00	397.32	47.68									
3362	3362	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 864	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 233 1603 31						0			800.00	714.28	85.72									
3365	3365	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 889	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,589.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 239 0101 31						0			1,365.00	1,218.75	146.25									
11 000 000 002 000 268 0101 31						0			4,224.00	3,771.43	452.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3366	3366	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 883	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,249.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0601	31	0		2,819.00	2,516.96	302.04								
11	000	000	004	000	268	0601	31	0		576.70	514.91	61.79								
11	000	000	004	000	269	0601	31	0		310.00	276.79	33.21								
11	000	000	004	000	281	0601	31	0		2,420.00	2,160.71	259.29								
11	000	000	004	000	283	0601	31	0		2,703.55	2,413.90	289.65								
11	000	000	004	000	286	0601	31	0		420.00	375.00	45.00								
3367	3367	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 890	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,784.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0		400.00	400.00	0.00								
11	000	000	001	000	267	0101	31	0		2,085.00	1,861.61	223.39								
11	000	000	001	000	298	0101	31	0		1,299.00	1,159.82	139.18								
3368	3368	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 863	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,107.17**			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		5,424.17	4,843.01	581.16								
11	000	000	004	000	195	1603	31	0		1,683.00	1,683.00	0.00								
3369	3369	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 892	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,678.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0		6,678.75	6,678.75	0.00								
3370	3370	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 862	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,614.95**			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

FECHA : 2/07/2024

HORA : 8:28.42

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 113 0101 31						0			1,614.95	1,441.92	173.03									
3371	3371	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 869	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,969.37**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 111 0601 31						0			401.29	358.29	43.00									
11 000 000 004 000 195 0601 31						0			68.08	68.08	0.00									
11 000 000 004 000 199 0601 31						0			2,500.00	2,232.14	267.86									
3372	3372	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 894	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,210.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			2,210.00	2,210.00	0.00									
3373	3373	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 866	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,013.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			4,013.75	4,013.75	0.00									
3380	3380	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 885	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**70.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0601 31						0			70.00	70.00	0.00									
3382	3382	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 857	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**828.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0601 31						0			828.75	828.75	0.00									
3383	3383	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 865	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,493.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			3,493.75	3,493.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3384	3384	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 790	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,856.34**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	111	0501	31	0	4,640.05	4,142.90	497.15
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	414.29	414.29	0.00

3389	3386	27/06/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14716 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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. 30079 DEL 21/06/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**78,980.89**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	78,980.89	78,980.89	0.00

3390	3387	27/06/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13908 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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. 30079 DEL 21/06/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**32,515.19**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			32,515.19	32,515.19	0.00									
3392	3392	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 794	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			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			195.00	195.00	0.00									
3393	3393	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 860	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,180.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 232 0501 31						0			2,075.00	1,852.68	222.32									
11 000 000 005 000 268 0501 31						0			3,550.00	3,169.64	380.36									
11 000 000 005 000 269 0501 31						0			980.00	875.00	105.00									
11 000 000 005 000 283 0501 31						0			761.00	679.46	81.54									
11 000 000 005 000 292 0501 31						0			3,944.50	3,521.86	422.64									
11 000 000 005 000 299 0501 31						0			2,870.00	2,562.50	307.50									
3394	3394	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 888	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**96.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0101 31						0			96.00	85.72	10.28									
3398	3398	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 791	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25,096.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 261 0501 31						0			1,891.10	1,688.48	202.62									
11 000 000 005 000 262 0501 31						0			2,000.00	1,785.71	214.29									
11 000 000 005 000 269 0501 31						0			5,251.65	4,688.98	562.67									
11 000 000 005 000 283 0501 31						0			15,954.00	14,244.65	1,709.35									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3404	3404	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 789	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,172.08**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0501	31	0		3,125.08	2,790.24	334.84								
11	000	000	005	000	169	0501	31	0		14,970.00	13,778.57	1,191.43								
11	000	000	005	000	199	0501	31	0		77.00	68.75	8.25								
3406	3406	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 861	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,910.42**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0501	31	0		1,796.42	1,603.95	192.47								
11	000	000	005	000	199	0501	31	0		114.00	101.79	12.21								
									TOTAL ENTIDAD:	**3,256,683.93**	**2,948,418.05**	**308,265.88**	**150,018.58**					**CANTIDAD DE CURS:**		274
									TOTAL GENERAL :	**3,256,683.93**	**2,948,418.05**	**308,265.88**	**150,018.58**							

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:30.38
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
4529	363	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. FA856D98-361385767 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 MAYO 2024	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
4922	4692	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. ABEB38D9-648364675 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056510	1,181.25	0.00	1,181.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**1,181.25**										
4923	4691	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 52A644DE-2416591445, No. EFAEC10E-1898860441, No. 8BB59B21-720652080 Y No. 90308E05-4245438596 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056502	27,028.14	0.00	27,028.14	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**27,028.14**										
4973	4925	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	7454309	ROLDAN CABRERA PATRICIA MERCEDES	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 658AEDB0-3971893512 DE PATRICIA MERCEDES ROLDAN CABRERA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES (JURÍDICOS) OCYP 4500056557	7,933.00	354.15	7,578.85	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**7,933.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:30.38
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
4975	4926	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. D754EB6D-1271414926 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056506	1,429.10	0.00	1,429.10	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	31		**1,429.10**										
5088	2686	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	83497773	JUÁREZ CHEN PABLO ROBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 1E153105-1555320609 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 TERCER PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
5090	2690	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	82440611	NOJ LARIOS LUIS DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. AE4E9B7E-749290032 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 SEGUNDO PAGO	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**12,500.00**										
5239	5215	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. D7003906-3703000510 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056687	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**945.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:30.38
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
5241	5216	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1646ACA3-3409005211 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056685	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
5243	5217	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 306289DC-127224733 DE EMDECO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056686	924.75	0.00	924.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**924.75**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.06
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
4564	3763	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	108569276	ESTUDIO DE PROCESOS INTELIGENTES - SOCIEDAD ANÓNIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE C7405B3E Y NÚMERO 3506524157 DE ESTUDIO DE PROCESOS INTELIGENTES, S.A. CON OCYP 4500056124 POR LA COMPRA DIRECTA DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE AUTOCAD. Monto: 62,070.40 Fecha Publicación: 9/05/2024 14:27:52	62,070.40	1,662.60	60,407.80	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**62,070.40**										
4567	4566	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE FBFD6E8C NUMERO 1996703253 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA , S. A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REG INDE C-1092 PLACA P-897KJB SEGUN OCYP 4500056480 Monto: 1,556.65 Fecha Publicación: 5/06/2024 11:43:28	1,556.65	0.00	1,556.65	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	31		**1,556.65**										
4582	3761	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE FACTURA FEL SERIE 010B1B51 Y NUMERO 1333742128 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR LA COMPRA DIRECTA PARA LA VALORACION DE PROPIEDADES PARA DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL DE UN INMUEBLE OCYP 4500056120. Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 9/05/2024 08:23:11	3,920.00	175.00	3,745.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**3,920.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.06
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
4686	4491	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	33370273	VASQUEZ RUBIO ELDER BENJAMIN	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE F9D68D3F Y NÚMERO 3476115430 DE ELDER BENJAMIN VÁSQUEZ RUBIO POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE VALORACION DE PROPIEDADES PARA DETERMINAR EL VALOR DE ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION ZACUALPA OCYP 4500056428 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2024 15:40:10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
4868	4437	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	90341570	SAFETY DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 78039065 NUMERO 2332903354 DE SAFETY DEPOT, S.A. POR Compra directa de treinta cascos protectores para uso del personal de la División de Planeación e Ingeniería y Gerencia de ETCEE según OCyP 4500056393.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
5084	2590	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	96883243	ANDRINO RUIZ YOSELIN NAOMY	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 9FAAF4D9-922632470 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 TERCER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
5085	2591	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	102026343	SOSA CERNA LUCIA MARIEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 3EB22D72-1550404082 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 TERCER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.06
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
5086	2592	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	72276150	VÁSQUEZ GUILLÉN ABNER DAVID	CANCELACIÓN DE FACTURA No. AC31FF9A-1889226463 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 TERCER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
5087	2593	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	88363929	FIGUEROA HERNÁNDEZ EMANUEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. A108C33C-407064269 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 TERCER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.16
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
4562	423	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 277558EE No. 3892661012 DEL 03/06/2024 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 MES DE MAYO 2024. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500054725	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**1,100.00**										
4972	3835	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2243E660 No. 3989392458 DEL 06/06/2024 DE INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A SANITARIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500056092	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
5000	3925	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	77211022	DUARTE ESPAÑA DAVID ALBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 364C33E7 No. 650202378 DEL 07/06/2024 DE DUARTE ESPAÑA DAVID ALBERTO POR UNA (1) ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500056165	26,499.00	0.00	26,499.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**26,499.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
4498	3455	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE CB2AC28A No. 1604797828 DE FECHA 28/05/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-VARILLA DE ANCLAJE DE 8''' X 3/4. OCYP 4500056068	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**28,400.00**										
4499	3982	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3F42FAD3 No. DE DTE 501370597 DE FECHA 24/05/2024 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION PLAYA GRANDE. OCYP 4500056226	19,390.00	0.00	19,390.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**19,390.00**										
4500	3225	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	61513539	GRUPO EN SOLUCIONES DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 6BD270D6 No. 523453501 DE FECHA 21/05/2024 DE LA EMPRESA GRUPO EN SOLUCIONES DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, S.A. POR COMPRA DIRECTA-INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2X16, 2X6 Y 2X10, Y 20 AMPERIOS. OCYP 4500055909	28,410.00	0.00	28,410.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	31		**28,410.00**										
4502	3981	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE E95A367E No. 3939647698 DE FECHA 22/05/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARNES PARA PROTECCION PARA TECNICO. OCYP 4500056225	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	11/06/2024
								Total Fuente	31		**12,060.00**										
4503	3837	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 4781B62B No. DE DTE 2219787418 DE FECHA 20/05/2024 DEL	26,860.00	0.00	26,860.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION POPTUN. OCYP 4500056128													
								Total Fuente	31		**26,860.00**										
4504	3008	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FBE95C1D No. 1626425357 DE FECHA 21/05/2024 DE LA EMPRESA DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR E INSPECCION DE FUGA AL TRANSFORMADOR EN SUBESTACION SAYAXCHE. OCYP 4500055882	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**89,600.00**										
4505	2187	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	65045343	EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 7D83F5B9 No. 2514636727 DE FECHA 20/05/2024 DE LA EMPRESA EQUIPOS MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO POR INTERVENCION A TRANSFORMADOR DE POTENCIA 28 MVA SUBESTACION CHIQUIMULILLA OCYP 4500055468	90,000.00	2,410.71	87,589.29	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**90,000.00**										
4510	3675	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 349BD1E2 - 3715845811, DE MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA, POR -SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTÁTIL-OCYP SAP 4500056097	24,514.00	0.00	24,514.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**24,514.00**										
4511	4295	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	CANCELACIÓN DE FACTURA 475F5F1C-1504791291 DE FECHA 03/06/2024 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR LA COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL	3,600.00	160.71	3,439.29	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	14/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500056343													
								Total Fuente	31		**3,600.00**										
4512	3712	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	67430449	ACADEMIA TECNOLOGICA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 32CF983C-1251887580 DE FECHA 30/05/2024 DE LA EMPRESA ACADEMIA TECNOLOGICA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A FOSA SEPTICA DE LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500056113	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**29,500.00**										
4513	3433	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	57247773	ALVARADO FERNANDO MARCO AURELIO	CANCELACIÓN DE FACTURA EC5DA1AA-1803569265 DE FECHA 23/05/2024 DE FERNANDO MARCO AURELIO ALVARADO POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A PATIOS DE MANIOBRAS (APLICACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO EN ÁREAS DE BANCOS DE CAPACITORES) SUBESTACIONES SOLOLÁ Y SAN MARCOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056034	45,100.00	1,208.04	43,891.96	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	31		**45,100.00**										
4523	3379	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 4D178A4A DTE No. 744640449 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1029. OCYP 4500055986.	5,777.02	0.00	5,777.02	5,158.05	SOLICITADC	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	
								Total Fuente	31		**5,777.02**										
4524	4522	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 98783028-717505085 DE FECHA 30-05/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO RE	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								REPARACION DE VEHICULO RE. INDE C-1074 PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056392													
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
4525	3378	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 6E7D6632 DTE No. 137973336 DE FECHA 02/05/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1035. OCYP 4500055984.	1,546.65	0.00	1,546.65	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**1,546.65**										
4528	2595	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B19A87CB-2830255474 DE MANUEL VINICIO DE JESUS PALMA BARRERA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1009-2024 OCYP 4500055594 SEGUNDO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	06/06/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
4530	2729	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	757472K	RAMIREZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ LILIANA DEL CARMEN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D95D3EDC No. DE DTE 3764539152 DE FECHA 03/06/2024 DEL PROVEEDOR LILIANA DEL CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE DE LINIEROS. OCYP 4500055728	87,500.00	7,212.50	80,287.50	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	31		**87,500.00**										
4536	3739	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACIÓN FAC. 54037F38-201673044, DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. POR SUMINISTRO DE SILLAS EJECUTIVAS- OCYP SAP	12,726.06	0.00	12,726.06	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								4500056107													
								Total Fuente	31		**12,726.06**										
4537	374	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 2B2B067F - 4189274354, DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA, POR ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500054688	5,975.50	266.76	5,708.74	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	31		**5,975.50**										
4540	358	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 95FCAF77 -1423852069, DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA, POR ETCEE/B05-0370-2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500054653	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	17/06/2024
								Total Fuente	31		**6,689.00**										
4542	2781	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANELACICON DE FACTURA SERIE 25753649 - 2178828887, DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA, POR -SERVICIO DE ENLACE GSM- OCYP SAP 4500055735	28,377.60	1,266.86	27,110.74	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	17/06/2024
								Total Fuente	31		**28,377.60**										
4543	3838	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 4BA9FE26 No. DE DTE 584926667 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A RTU SUBESTACION RABINAL OCYP 4500056142	10,400.00	464.29	9,935.71	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	31		**10,400.00**										
4544	4521	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES	CANCELACION DE LA FACTURA	5,300.00	0.00	5,300.00	4,732.14	SOLICITADC	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							SOCIEDAD ANONIMA	ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 1E5DE631 DTE No. 917260018 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/75 R-16 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-883. OCYP 4500056440													
								Total Fuente	31		**5,300.00**										
4565	4077	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	80397484	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 0149E584-3927394370 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CABLE, FLIPONES, TABLEROS DE CIRCUITOS, TABLEROS TRIFÁSICOS PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500056283	15,426.90	0.00	15,426.90	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**15,426.90**										
4569	4268	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9D354264-337660688 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO CAJA DE REGISTRO PARA INTEMPERIE-OCYP SAP 4500056302	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	17/06/2024
								Total Fuente	31		**5,980.00**										
4571	376	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	CANCELACIÓN DE FACTURA 90517322-3874964650 DE FECHA 03-06-2024 DE LUDÍN ARMANDO DE LEÓN RAMOS POR LA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUBESTACION BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN CONTRATO ETCEE-01-2023 Y OCYP 4500054705 ONCEAVO PAGO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**1,425.00**										
4572	1455	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER	CANCELACIÓN DE FACTURA	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	APROBADO	ANALUHER		ANALUHERN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							GAVINO	AE6E981D-336283382 DE FECHA 17-05-2024 DE ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 400 KV LOS BRILLANTES-TAPACHULA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500055177						NANDEZ		ANDEZ					
								Total Fuente	31		**88,650.00**										
4573	2784	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 1CC4DA49-3979495250 DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR ETCEE/B05-0029-2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBETACIONES MES MAYO. OCYP SAP 4500055729	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**7,020.00**										
4584	4548	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 09DFAF08-3508752210 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE MAYO 2024- OCYP SAP 4500056447	24,591.95	0.00	24,591.95	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**24,591.95**										
4590	4076	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	86075845	MIZA PEREZ REMBER ALEXANDER	CANCELACIÓN DE FACTURA A3C5A49E-2045201039 DE FECHA 05/06/2024 DE REMBER ALEXANDER MIZA PEREZ POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL CAMINO DE ACCESO DE LA SUBESTACIÓN CHIMALTENANGO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500056281	32,450.65	869.21	31,581.44	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**32,450.65**										
4591	2210	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACIÓN DE FACTURA	89,850.00	7,422.32	82,427.68	0.00	APROBADO	ANALUHER		ANALUHERN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								2513BFEA-2378124590 DE FECHA 04/06/2024 DE IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTO PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA (BUSHING PARA 34.5KV) PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055464						NANDEZ		ANDEZ					
								Total Fuente	31		**89,850.00**										
4600	984	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	65134605	NAVAS ACEVEDO VICTOR DONALDO	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. BE76E35A DTE No. 3424602900 DE FECHA 03/06/2024 DEL PROVEEDOR VICTOR DONALDO NAVAS ACEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/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	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
4623	1516	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 2FEDB4E0 No. 79187026 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA GRUPO SOLID (GUATEMALA), S,A. POR COMPRA DIRECTA-PINTURA DE ACEITE, PINTURA LATEX OCYP 4500055237	8,806.00	0.00	8,806.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**8,806.00**										
4641	1909	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 4726493E DTE No. 3615049870 DE FECHA 05/06/2024 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**1,600.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
4648	1909	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 394EB44B DTE No. 1565803708 DE FECHA 13/05/2024 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
4658	1787	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3DC4CD2E-1750682563 DE PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0362-2023 SERVICIO DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500055302	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	31		**1,140.00**										
4660	685	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	6118178	CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3EC910C6-1517830599 DE CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0133-2023 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA MES MAYO 2024 . OCYP SAP 4500054821	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**1,978.00**										
4662	4627	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 12DACF29-4061938294 DE COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA. POR . POR ETCEE/B05-0134-2023 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL SISTEMA CENTRAL MES DICIEMBRE 2023. OCYP SAP 4500056498	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**2,140.00**										
4688	2695	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	32293097	CHARCHALAC CASTILLO PABLO JAVIER	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 38FD80D9-2019116196 DE	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	13/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								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 SEGUNDO PAGO													
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
4844	3454	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE B1C9D79B No. 2964868386 DE FECHA 05/06/2024 DE LA EMPRESA CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CABLE DE COBRE CON FORRO. OCYP 4500056067	51,282.00	0.00	51,282.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	31		**51,282.00**										
4846	3459	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	105176621	GENERADORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 934D56D8 No. DE DTE 394348124 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA GENERADORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SERVICIOS DE PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN SUBESTACION LA LIBERTAD II. OCYP 4500056071	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
4847	3460	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	105176621	GENERADORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE D3BA1BC8 No. DE DTE 2083079909 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA GENERADORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SERVICIOS DE PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN SUBESTACION SAN RAFAEL LAS FLORES.. OCYP 4500056072	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	31		**12,000.00**										
4849	4552	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	111196841	PROJECTS AND	CANCELACION DE FACTURA	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	CAHUSANC		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	21/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							ELECTRICAL TESTS SOCIEDAD ANÓNIMA	ELECTRONICA SERIE BD63B876 No. DE DTE 4260645719 DE FECHA 07/06/2024 DE LA EMPRESA PROJECTS AND ELECTRICAL TESTS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN SUBESTACION JALAPA. OCYP 4500056461						E							
								Total Fuente	31		**19,000.00**										
4873	3587	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	724214K	ENRIQUEZ FLORES EDDY ADALBERTO	CANCELACION FAC. 0D78D44F-3811199995 DE EDDY ADALBERTO ENRIQUEZ FLORES. POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES MAYO 2024. OCYP SAP 4500056081	24,423.00	0.00	24,423.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	31		**24,423.00**										
4877	602	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FACS. 74002767-1387219683, 84B453DE-3903802721 DE LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE ENLACES DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF PARA ETCEE-INDE PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2024, Y DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024. OCYP SAP 4500054781	78,900.00	2,113.40	76,786.60	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**78,900.00**										
4880	444	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 4144C2FE-2952087678 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0191-2023 ENLACE E1 DE RESPALDO MES MAYO 2024. OCYP SAP 4500054738	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
4902	2327	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9F9F8F2B No. 3771289250 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA	9,500.00	424.11	9,075.89	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	24/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							SOCIEDAD ANONIMA	04/06/2024 DE LA EMPRESA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION JALPATAGUA OCYP 4500055562												
								Total Fuente	31		**9,500.00**										
4915	4910	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. E31F7467 DTE No. 4223749689 DE FECHA 01/06/2024 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 4500056530.	6,200.13	0.00	6,200.13	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**6,200.13**										
4916	3092	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 09F05210 No. DE DTE 1683770507 DE FECHA 10/06/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SALA DE MANDO Y GARITA SUBESTACION EL ESTOR.. OCYP 4500055894	65,235.00	1,747.37	63,487.63	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**65,235.00**										
4917	3840	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	91355303	ESCOBAR CORNEL GEILER FABIAN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0184206C No. DE DTE 3090564164 DE FECHA 10/06/2024 DEL PROVEEDOR GEILER FABIAN ESCOBAR CORNEL POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTOY REPARACION A SALA DE MANDO Y GARITA EN SUBESTACION RIO DULCE. OCYP 4500056147	60,150.00	1,611.16	58,538.84	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	31		**60,150.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
4921	4557	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SIERIE No. BCC1DCFC DTE No. 87115850 DE FECHA 05/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/75 R-16 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-925. OCYP 4500056470.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**5,300.00**										
4928	4554	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. D9AFA890 DTE No. 3079884325 DE FECHA 5/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 265/65 R-17 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1031. OCYP 4500056467.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**6,400.00**										
4929	4619	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 9BF9B102 DTE No. 3926280578 DE FECHA 10/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 265/65 R-17 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1027. OCYP 4500056478.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**6,400.00**										
4930	4556	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 9B21B4E8 DTE No. 4045422697 DE FECHA 10/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/75 R-16 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-884. OCYP 4500056469.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**5,300.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
4931	4561	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA CAMBIARIA SERIE No 53A7874D DTE No. 2023506533 DE FECHA 06/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 265/65 R-17 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1030. OCYP 4500056479.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**6,400.00**										
4932	4555	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 4999247D DTE No. 1956531148 DE FECHA 06/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 265/65 R-17 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1032. OCYP 4500056468.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**6,400.00**										
4933	3398	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACIÓN DE FACTURA 996A8BC2-3392423801 DE FECHA 06-06-2024 DE LA EMPRESA VERONICA DEL ROSARIO DE LEÓN MORALES POR LA COMPRA DIRECTA - GUANTES PARA EL ÁREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500055997	47,595.00	1,274.87	46,320.13	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**47,595.00**										
4936	4613	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 0D5EDBB8 DTE No. 3248636725 DE FECHA 07/06/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1029. OCYP 4500056500.	4,245.73	0.00	4,245.73	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	31		**4,245.73**										
4937	4614	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. B2B27137 DTE No. 3328788408 DE FECHA 07/06/2024 DE LA	4,245.73	0.00	4,245.73	3,790.83	SOLICITADC	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								FECHA 07/06/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1035. OCYP 4500056503.													
								Total Fuente	31		**4,245.73**										
4942	3462	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 17C74A46 No. DE DTE 2081573358 DE FECHA 21/05/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES DE VALLADARES POR COMPRA DIRECTA-BARRETA. OCYP 4500056073	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	31		**5,400.00**										
4969	4269	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELACION FAC. 54504717-561729180 DE OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE ARMARIOS Y ESCRITORIOS. OCYP SAP 4500056304	26,439.30	0.00	26,439.30	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	31		**26,439.30**										
4991	4403	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE ACF06E1B No. DE DTE 1053443701 DE FECHA 11/06/2024 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA-PROTOCOLO DE PRUEBAS A LA RED DE TIERRAS. OCYP 4500056354	82,950.00	2,221.88	80,728.12	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**82,950.00**										
4992	4030	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	106416782	UNITRONIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 2A2C51E0-1431653957 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA UNITRONIC SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - GUANTES Y AGUA DESMINERALIZADA PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500056244	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**4,968.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
4993	3395	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CEC280ED-151474054 DE FECHA 10/06/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CABLE PARA EL ÁREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056002	79,540.00	0.00	79,540.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**79,540.00**										
5001	4462	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	110972899	SERVICES SUPPLIES ENGINEERING, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 261236A0 No. 3909961204 DE FECHA 11/06/2024 DE LA EMPRESA SERVICES SUPPLIES ENGINEERING,S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION IXPANPAJUL. OCYP 4500056410	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	31		**24,950.00**										
5002	4637	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE EE22A889 No. 1386367951 DE FECHA 10/06/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-GARRUCHA TRIPLE AISLADA. OCYP 4500056535	15,240.00	0.00	15,240.00	13,607.14	SOLICITADC	CAHUSANCE		CAHUSANCE			N	N	
								Total Fuente	31		**15,240.00**										
5003	3672	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 07545D8F-2619555962 DE ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE CAPAS DE HULE-OCYP SAP 4500056094	20,648.50	0.00	20,648.50	18,436.16	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**20,648.50**										
5004	1288	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	106365770	EMAFRED GROUP,	CANCELACION DE FACT.	84,750.00	2,270.09	82,479.91	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER	EDESCOBAR	S	S	20/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							SOCIEDAD ANONIMA	FCC61EBF- 969493343, DE EMAFRED GROUP, SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DATOS DE TELECONTROL- OCYP SAP 4500055052									EZR				
								Total Fuente	31		**84,750.00**										
5017	4908	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA DEF0377A-1995001680 DE FECHA 12/06/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1075 PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056565	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
5018	4909	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 60D701C7-2889369239 DE FECHA 12/06/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1076 PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056566	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
5019	4857	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 9BD368BB-2369143137 DE FECHA 12/06/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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 4500056569	2,752.60	0.00	2,752.60	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**2,752.60**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
5076	3979	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 453C24C3 No. DE DTE 740704881 DE FECHA 13/06/2024 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA-BOMBILLA DE METALARC DE 400W. OCYP 4500056223	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**11,450.00**										
5077	3980	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3623C427 No. DE DTE 3812248875 DE FECHA 13/06/2024 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA-LAMPARA. OCYP 4500056224	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**21,600.00**										
5078	4551	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA A1BECAE8-2374256298 DE FECHA 14/06/2024 DE COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 2 SUMADORAS PARA LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056458	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**1,990.00**										
5091	4906	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA A8EF2068-1480739434 DE FECHA 14/06/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1079 PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056563	4,408.43	0.00	4,408.43	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**4,408.43**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
5092	2594	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	97914665	GÓMEZ CHEW ROY ANDRÉS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. BFFD3BB9-271269987 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 SEGUNDO PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
5093	2596	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	43113656	XICO ESQUIT ALVARO FEDERICO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 5015F43D-1610763840 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 TERCER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
5094	2692	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	97275735	HERNANDEZ GRANADOS CAROL LUCIA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F932CFC4-2121289640 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 OCYP 4500055645 TERCER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
5095	2694	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	59557230	MOSCOZO RIVAS LÍSER OBED	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 394AF373-551109903 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 TERCER PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
5096	2597	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	52746186	TIU CASTRO BENJAMIN	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. AEA25301-2766426013 DE BENJAMIN TIU CASTRO, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1011-2024 OCYP 4500055588 TERCER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
5097	2697	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	14240661	BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 434FD53B-2074428884 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 TERCER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
5098	2699	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	85631108	BARAHONA RAMIREZ SULEMA ARLETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. D2456379-3864873779 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 TERCER PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
5099	2598	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	56866143	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. E8678024-2983088074 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 TERCER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
5100	2700	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	91093384	REYNA MONZÓN GABRIELA ELIZABETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 9ECE8E5C-364398360 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 TERCER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
5101	2702	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	42435439	ZAPATA MINERA EDWIN HAROLDO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 1E552D2C-148785391 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 TERCER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
5171	3457	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 97C42C32 No. DE DTE 1040663240 DE FECHA 19/06/2024 DE LA EMPRESA ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRONICOS, S,A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREDICTIVO A LINEAS DE TRANSMISION 69KV EL PROGRESO-LOS ESCLAVOS. OCYP 4500056069	75,500.00	2,022.32	73,477.68	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**75,500.00**										
5192	1286	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. E94DFDF8-819022658 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE FUSIBLE TIPO K 8 AMP.- OCYP SAP 4500055047	6,457.80	0.00	6,457.80	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**6,457.80**										
5194	4266	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y	CANCELACION FAC. 68C15A4D-	1,476.11	0.00	1,476.11	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3615965592 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1085- OCYP SAP 4500056303									EZR				
								Total Fuente	31		**1,476.11**										
5197	5195	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 4739874D DTE No. 1052919144 DE FECHA 18/06/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 14/05/2024 AL 13/06/2024 POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500056771.	10,652.55	0.00	10,652.55	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31		**10,652.55**										
5198	5196	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 47D41DEC-2302165122 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO 2024- OCYP SAP 4500056749	21,552.15	0.00	21,552.15	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31		**21,552.15**										
5245	2595	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 7605AB70-845627841 DE MANUEL VINICIO DE JESUS PALMA BARRERA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1009-2024 OCYP 4500055594 TERCER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
5257	5228	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y	CANCELACION DE FACT.	4,007.65	0.00	4,007.65	3,578.26	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	EDF15833 - 1769227263, DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1088- OCYP SAP 4500056787													
								Total Fuente	31		**4,007.65**										
5275	4907	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 12166173-1015891832 DE FECHA 18/06/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR AL COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1081 PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056564	7,554.39	0.00	7,554.39	6,744.99	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**7,554.39**										
5276	3430	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA D189F978-381567491 DE FECHA 14/06/2024 DE LA EMPRESA CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MULTÍMETRO DE GANCHO PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500056020	36,699.96	0.00	36,699.96	32,767.82	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**36,699.96**										
5540	954	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 452C822F DTE No. 4043263648 DE FECHA 04/06/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA POR ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES BIOMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. OCYP 4500054746.	7,480.00	333.93	7,146.07	6,344.64	SOLICITADC	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	
								Total Fuente	31		**7,480.00**										
5601	5530	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES	CANCELACIÓN DE FACTURA	4,600.00	0.00	4,600.00	4,107.14	SOLICITADC	ANALUHER		ANALUHERN			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 5/07/2024
HORA : 8:32.27
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							SOCIEDAD ANONIMA	66CFA3CB-312756858 DE FECHA 27/06/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- LLANTAS PARA EL VEHICULO REG. INDE C-1081 DEL ÁREA DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE - INDE SEGÚN OCYP 4500056832					NANDEZ		ANDEZ					
								Total Fuente	31		**4,600.00**										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/07/2024

HORA : 14:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3244	2414	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÍA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE - GERENCIA GENERAL -INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE -, SEGÚN OCYP 4500055949 A FAVOR DE ANA LILIAN RIVERA AREVALO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, FACTURA DB9DD96B-688213661 DE FECHA 03/06/2024.	6757235	RIVERA AREVALO ANA LILIAN	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	23,000.00	20,535.71	2,464.29									
3348	3196	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS DE ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056403 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ALEGRIA RODAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, FACTURA D1911E63-1034306924 DE FECHA 04/06/2024.	6988490	ALEGRIA RODAS VICTOR MANUEL	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
3359	3359	07/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 687	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**475.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	475.00	424.11	50.89									
3444	3444	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 685	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,377.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	513.00	458.04	54.96									
01	000	000	001	000	233	0101	31	0	800.00	714.28	85.72									
01	000	000	001	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	269.50	240.62	28.88									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3478	3478	10/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 686	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,205.02**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0		2,161.02	1,929.48	231.54								
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		44.00	40.36	3.64								
3530	3530	12/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 706	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,973.05**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0		2,957.05	2,640.22	316.83								
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		16.00	14.29	1.71								
3606	3606	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 745	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,006.30**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		2,809.75	2,508.71	301.04								
01	000	000	001	000	243	0101	31	0		308.00	275.00	33.00								
01	000	000	001	000	292	0101	31	0		888.55	793.35	95.20								
3676	3676	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 730	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,978.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		656.50	586.15	70.35								
01	000	000	001	000	243	0101	31	0		71.75	64.06	7.69								
01	000	000	001	000	245	0101	31	0		1,250.00	1,148.21	101.79								
3700	3700	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 729	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,613.44**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	141	0101	31	0		4,213.44	3,762.00	451.44								
01	000	000	001	000	162	0101	31	0		400.00	357.14	42.86								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3715	1074	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE - GERENCIA GENERAL, SEGÚN OCYP 4500055033 A FAVOR DE HECTOR JOSUE VARGAS GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA FD3B15AA-3819064500 DE FECHA 17/06/2024.	26550067	VARGAS GARCIA HECTOR JOSUE	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
3745	3745	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 728	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,217.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	2,187.50	1,953.13	234.37									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	30.00	26.78	3.22									
3762	2765	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÍA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE - GERENCIA GENERAL - SEGÚN OCYP 4500056237 A FAVOR DE LESLIE KARINA ESCOBEDO BARRONDO DE DURAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, FACTURA 8AF754DF-2504279610 DE FECHA 17/06/2024.	35440457	ESCOBEDO BARRONDO DE DURAN LESLIE	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
3819	3819	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 787	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,148.80**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	4,688.10	4,185.80	502.30									
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	278.80	248.92	29.88									
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	61.95	55.31	6.64									
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	119.95	107.10	12.85									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/07/2024
HORA : 14:25.50
REPORTE: R00804109.rpt

ograma Igual a 1, Actividad Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3820	3820	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 788	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,365.31**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0		2,360.31	2,107.43	252.88								
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		5.00	4.46	0.54								
3834	3834	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 786	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,846.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		3,116.15	2,782.26	333.89								
01	000	000	001	000	242	0101	31	0		129.45	115.58	13.87								
01	000	000	001	000	261	0101	31	0		49.90	44.55	5.35								
01	000	000	001	000	268	0101	31	0		259.20	231.43	27.77								
01	000	000	001	000	292	0101	31	0		291.80	260.53	31.27								
3837	3837	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 772	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,532.97**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		633.00	565.19	67.81								
01	000	000	001	000	233	0101	31	0		1,899.97	1,696.39	203.58								
3850	3850	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 773	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,558.80**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0		9,558.80	8,534.65	1,024.15								
3898	3898	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 808	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,704.68**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	132	0101	31	0		9,704.68	9,704.68	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**148,003.12**	**135,682.88**	**12,320.24**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		18

FECHA : 9/07/2024

HORA : 14:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL GENERAL :	**148,003.12**	**135,682.88**	**12,320.24**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/07/2024

HORA : 7:26.02

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 01/06/2024, 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
189	138	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, Según factura Serie DD441700 Número 749814709 de fecha 23/04/2024 a LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S. A.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**73,646.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	73,646.00	65,755.38	7,890.62									
391	391	04/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 69	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,637.93**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	297	0101	31	0	938.00	837.50	100.50									
14	000	000	001	000	299	0101	31	0	699.93	624.94	74.99									
393	393	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,730.00**			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	2,730.00	2,730.00	0.00									
394	394	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 71	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,440.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	294	0101	31	0	11,440.00	10,214.29	1,225.71									
395	395	06/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,901.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,901.25	1,901.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/07/2024

HORA : 7:26.02

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 01/06/2024, 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
420	420	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 83	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,192.50**			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	4,192.50	4,192.50	0.00									
421	421	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 85	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,811.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,811.25	2,811.25	0.00									
422	422	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 88	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,031.25**			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	2,031.25	2,031.25	0.00									
423	423	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 87	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,096.25**			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	2,096.25	2,096.25	0.00									
424	124	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/013-2024, Según factura Serie 4087A718 Número 3008121708 de fecha 17/06/2024 A ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL, PAGO FINAL	29293960	DEL CID PIMENTEL ROBERTO ALFONSO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	183	0101	31	0	20,000.00	17,857.15	2,142.85									

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 01/06/2024, 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
425	103	18/06/2024	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 F4322F5C Número 1450461956 de fecha 17/06/2024 A KATHERINE EUNICE MOLINA DE LEÓN, CUARTO PAGO	95677836	MOLINA DE LEON KATHERINE EUNICE	**9,800.00**			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	9,800.00	9,800.00	0.00									
426	83	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, Según factura Serie 61C1425B Número 2658617028 de fecha 17/06/2024 A PEDRO TOP, CUARTO PAGO	85511382	TOP PEDRO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
427	102	18/06/2024	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 8F38F046 Número 1828603193 de fecha 17/06/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, CUARTO PAGO	46383468	SOLARES CANO ALFREDO JOSE	**10,000.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00									
428	84	18/06/2024	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 EA6325C4 Número 3641395273 de fecha 17/06/2024 A ADELA MARIA PINEDA HERRERA, CUARTO PAGO	39004953	PINEDA HERRERA ADELA MARÍA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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 01/06/2024, 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
429	51	18/06/2024	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 9122FF32 Número 1733509434 de fecha 17/06/2024 A ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LÉMUS, QUINTO 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									
430	86	18/06/2024	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 876D598D Número 4168829060 de fecha 17/06/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, CUARTO PAGO	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
433	433	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 86	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,143.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,143.75	4,143.75	0.00									
435	435	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 84	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,656.25**			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	3,656.25	3,656.25	0.00									
436	436	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**349.99**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	349.99	312.49	37.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/07/2024

HORA : 7:26.02

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 01/06/2024, 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
437	437	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 94	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,641.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,641.25	1,641.25	0.00									
438	438	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**250.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
14	000	000	001	000	199	0101	31	0	150.00	137.14	12.86									
439	439	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 91	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									
440	440	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 93	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,136.25**			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	3,136.25	3,136.25	0.00									
441	441	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,275.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,275.00	2,275.00	0.00									
443	443	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,176.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,176.00	1,050.00	126.00									

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 01/06/2024, 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
444	444	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 95	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,443.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,443.00	1,288.39	154.61									
445	445	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 96	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,095.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	245	0101	31	0	1,095.00	1,009.82	85.18									
449	449	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 101	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,108.70**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	5,108.70	4,561.34	547.36									
450	450	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 100	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,419.05**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	5,311.50	4,742.39	569.11									
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	79.95	71.38	8.57									
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	27.60	24.64	2.96									
455	455	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 99	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,578.15**			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	1,578.15	1,409.06	169.09									
462	462	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 68	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**985.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	985.00	879.47	105.53									
								TOTAL ENTIDAD:	**224,012.82**	**208,148.42**	**15,864.40**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/07/2024

HORA : 7:26.02

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 01/06/2024, 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
								TOTAL GENERAL :	**224,012.82**	**208,148.42**	**15,864.40**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/07/2024
HORA : 9:47.18
REPORTE: R00804109.rpt

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

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
2599	2480	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 21,000 TORNILLOS PARA TABLAYESO DE 8" X 3/4", 8mm X 1 1/2" Y 25 TARUGOS DE METAL PARA REALIZAR REPARACIONES EN TABIQUES EN DISTINTAS ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECRETIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 7CD0941B, No. 1955286000 A NOMBRE DE JUANA MILENY MATEO LÓPEZ DE FECHA 13 DE MAYO DE 2024.-	104109416	MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	**1,780.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	1,780.00	1,589.28	190.72									
2787	2605	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 60 CONTRALLAVES AMERICANAS DE 1/2" PARA PASO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 67D76695, No. 2478784887 A NOMBRE DE SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024.-	5114462	SUMINISTRO INSTALACION Y CONSTRUCCION	**4,851.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	4,851.00	4,331.25	519.75									
2789	2375	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- COMPRA DE GABACHAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CASAS DEL CENTRO RECRATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 16AFE5A3, No. 4250026076 A NOMBRE DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024.-	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**790.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	790.00	705.36	84.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2792	2616	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1063, PLACAS P-874KJB.- Monto: 10,124.85 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 90D0A3AB NUMERO 1229800691	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**10,124.85**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	10,124.85	9,040.04	1,084.81									
2793	2728	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1018 PLACAS 0-942BBY CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 47E3A03A NUMERO 897534326 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,507.34**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,507.34	2,238.70	268.64									
2824	2613	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1017, PLACAS O-940BBY.- A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5B2C52B5 NUMERO 1030112107	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,682.12**			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	5,682.12	5,073.32	608.80									
2825	2615	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1060, PLACAS P-880KJB.- A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 594683FB NUMERO 3238150800	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,111.72**			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	5,111.72	4,564.04	547.68									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2837	2837	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LAS GERENCIAS Y JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2024.-	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**22,683.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	22,683.00	20,252.68	2,430.32									
2839	2583	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1068 PLACAS P-885KJB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B2076653, No. 3170846046 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,022.86**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,022.86	1,806.12	216.74									
2858	2852	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DE 2024. A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 45EC820C NUMERO 3254601787 DE FECHA 08/05/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**21,911.40**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,142.50	1,142.50	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	20,768.90	18,543.67	2,225.23									
2859	2850	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 5 DE MAYO DE 2024. A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5BCA8571 NUMERO 3464514939 DE FECHA 08/05/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**7,932.40**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	195	0101	31	0		488.03	488.03	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31	0		7,444.37	6,646.76	797.61									
2879	2848	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 ESPATULAS DE METAL DE 4"; 34 PARES DE GUANTES DE CUERO Y 3 LIBRAS DE ELECTRODO MAX WELL E324 1/8 H.F., MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS EN EL EDIFICIO CENTRAL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA SERIE BAC16BC2 NUMERO 1917011327 CON FECHA DE 17/05/2024	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**2,255.01**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	252	0101	31	0		2,040.00	1,821.43	218.57									
01	000	000 004	000	286	0101	31	0		120.00	107.14	12.86									
01	000	000 004	000	297	0101	31	0		95.01	84.83	10.18									
2916	2912	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 54AB747D NUMERO 4255728092 DE FECHA 21/05/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**19,556.82**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	195	0101	31	0		1,125.12	1,125.12	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31	0		18,431.70	16,456.88	1,974.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2968	2366	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 2881044914-8E54E3E6 DE FECHA 16/05/2024, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO, GALINDO CASTELLANOS -PRONTO PROMOCIONES-, POR COMPRA DE 60 CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA CON LOGOTIPO INDE, 30 COLOR BLANCO Y 30 COLOR AZUL MARINO; 60 BLUSAS COLUMBIA MANGA LARGA CON LOGOTIPO INDE, 30 COLOR BLANCO Y 30 COLOR AZUL MARINO; Y 60 CHALECOS SEGUN MODELO CON FORRO EN COLOR AZUL MARINO CON LOGOTIPO INDE.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**36,591.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	36,591.00	32,670.54	3,920.46									
2998	2915	29/05/2024	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, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 64518BDA, No. 1914980297 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
3046	3045	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR Y SUPER PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 19 DE MAYO DE 2024, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9B45C464, No. 2477017434 A NOMBRE DE JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024.-	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**19,325.91**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,064.01	1,064.01	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			18,261.90	16,305.27	1,956.63									
3237	3237	04/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 689	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,251.55**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			268.75	239.95	28.80									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			1,982.80	1,770.36	212.44									
3239	3239	04/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 690	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,375.50**			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			575.50	525.62	49.88									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			800.00	757.14	42.86									
3255	1960	05/06/2024	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 8D4F38F3 NUMERO 989940700 DE FECHA 03/06/2024, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	12353779	GARCIA LOPEZ OMAR GIOVANNI	**16,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			16,800.00	15,000.00	1,800.00									
3275	3274	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A LOS PUNTOS DE RED DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Monto: 90,000.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 971673DF No.: 3666166029 A NOMBRE DE ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	**90,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 174 0101 31						0			90,000.00	80,357.14	9,642.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3312	3312	06/06/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,059.28**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	3,059.28	2,731.50	327.78									
3326	3222	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 37B3AC8F-784155086 DE FECHA 06/06/2024 A FAVOR DE NIVELES Y FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA. POR PAGO DIRECTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40 RADIOS PARA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**39,200.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	39,200.00	35,000.00	4,200.00									
3335	3323	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE FÓRMULARIOS DE VIÁTICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INDE.- A NOMBRE DE SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA , CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8129F82A NUMERO 4156507694 DE FECHA 06/06/2024.	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	**37,345.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	37,345.00	33,343.75	4,001.25									
3417	1399	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 0AA60DDB No. 1325809909 DE FECHA 28/05/2024, A FAVOR DE LA EMPRESA RAFSU, SOCIEDAD ANONIMA, -URBIS- POR COMPRA DE 43 TRAJES PARA CABALLERO, MASCULINO, CASIMIR A LA MEDIDA.	44492421	RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	**86,000.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	86,000.00	76,785.71	9,214.29									
3487	3487	11/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 718	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**34,284.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			255.00	227.68	27.32									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			349.00	311.61	37.39									
01 000 000 004 000 295 0101 31						0			13,700.00	12,232.14	1,467.86									
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			19,980.00	17,839.29	2,140.71									
3491	2325	11/06/2024	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 05F7758D NUMERO 1169051311 DE FECHA 06/06/2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER 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									
3492	2481	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, A NOMBRE DE: EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, SOCIENDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 928B08EB NUMERO 2169850824 DE FECHA 05/06/2024.	4782364	EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	**41,253.52**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 169 0101 31						0			41,253.52	36,833.50	4,420.02									
3496	2352	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 TERMOMETROS INFRARROJOS DE TEMPERATURA PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 313006DC, No. 1350845785 A NOMBRE DE RAFAEL GARCÍA LÓPEZ DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024.-	5189608	GARCIA LOPEZ RAFAEL	**1,172.00**			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			1,172.00	1,046.43	125.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3499	2699	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa de lentes protectores para uso en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial A NOMBRE DE LESVIA AMARILIS OLIVARES ARANA DE CAP CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B12EEBF8 NUMERO 2403421952 CON FECHA DE 22/05/2024	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	**4,350.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	4,350.00	3,883.92	466.08									
3500	2913	11/06/2024	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 DA353EF5 NUMERO 1594444206 DE FECHA 07/05/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
3518	3505	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa Consultoría para Análisis de Pólizas de Seguro A NOMBRE DE CONTINUITY CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E18588F7 NUMERO 1005670172 DE FECHA 31/05/2024.	94960658	CONTINUITY CORREDORES DE SEGUROS	**66,351.60**			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	66,351.60	59,242.50	7,109.10									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3527	3527	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Bonificación de Energía Eléctrica a Empleados del INDE - DEORSA MAYO 2024 Monto: 16,265.79 liquidación del comprobante electrónico de pago No. 00041 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**16,265.79**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	16,265.79	16,265.79	0.00									
3528	3528	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE - DEOCSA MAYO 2024 Monto: 9,509.74 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00040 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,509.74**			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	9,509.74	9,509.74	0.00									
3529	3529	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	pago por servicio de Bonificación de Energía Eléctrica a empleados del INDE EEGSA MAYO 2024 Monto: 38,483.51 LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: F6252197 No. 1942308266 Y SERIE: 527DA3F0 No: 1061964898	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**38,483.51**			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	38,483.51	34,360.28	4,123.23									
3542	3541	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 116 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE A NOMBRE DE JUGARSA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7EC7F0F0 CON NUMERO 786845273 CON FECHA DE 28/05/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,348.92**			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	150.80	150.80	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	3,198.12	2,855.46	342.66									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3544	3538	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Análisis de Monitoreo, a Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ, Cancelación de la Factura Serie: 5A74AFFF No. 2155564236 de fecha 28/05/2024 Correspondiente al Primer Pago	57719136	AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ	**9,500.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
3545	3537	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Contratación de Servicios Técnicos en Análisis de Monitoreo, a Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL, Cancelación de Factura Serie: F4F920A6 No. 3511830819 de Fecha 03/06/2024 por Cancelación Correspondiente al Primer Pago	2477992K	SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL	**9,500.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
3546	3535	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Análisis de Monitoreo, a Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE, Cancelación de Factura Serie: 2017CC97 No. 2151369377 de Fecha 05/06/2024 correspondiente al Primer Pago	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**9,500.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3547	3536	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos para la Elaboración, Análisis y Evaluación en Procesos Administrativos, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de JUAREZ PEREZ VICTOR ROGELIO, Cancelación de Factura Serie: BB3622DD No. 4164699947 de Fecha 28/05/2024 Correspondiente al Primer Pago	4666178	JUAREZ PEREZ VICTOR ROGELIO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
3548	3534	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos para la Elaboración, Análisis y Evaluación en Procesos Administrativos,en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON, Cancelación de la Factura Serie: 3D5C19FE No. 373048602 de Fecha 28/05/2024 Correspondiente al Primer Pago	1486844K	VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON	**12,000.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
3549	3533	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos para la Elaboración, Análisis y Evaluación en Procesos Administrativos, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a nombre de: BARILLAS SOLARES BYRON, Cancelación de la Factura Serie: C1FC78A4 No. 1856454925 de Fecha 06/06/2024; correspondiente al Primer Pago	16505832	BARILLAS SOLARES BYRON	**12,000.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
3567	3354	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 115 ESTUFAS ELECTRICAS 2 HORNILLAS a nombre de: CHAVAJAI SAMOL KEVIN DOMINIC, Cancelación de la Factura Serie: E6FE02F2 No. 177622339 de fecha 10/06/2024.	54749263	CHAVAJAI SAMOL KEVIN DOMINIC	**43,700.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			43,700.00	39,017.86	4,682.14									
3571	3570	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Contratación por Servicios Técnicos de Análisis Documental de Expedientes Remitidos por la Empresa de Seguridad Privada, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- A NOMBRE DE: ARIAS SAJCHE LUIS FERNANDO CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A77BC830 NUMERO 4244194776 DE FECHA 30/05/2024.	7214138	ARIAS SAJCHE LUIS FERNANDO	**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									
3573	3573	14/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 717	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,174.67**			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			267.20	238.57	28.63									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			48.00	42.86	5.14									
01 000 000 004 000 289 0101 31						0			3,300.00	2,946.43	353.57									
01 000 000 004 000 296 0101 31						0			1,111.47	992.38	119.09									
01 000 000 004 000 299 0101 31						0			48.00	42.86	5.14									
3651	3651	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 708	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,433.00**			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			111.40	111.40	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			2,321.60	2,072.85	248.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3674	3539	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO INDE C-1015 PLACAS O-943BBY, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE AF88D6B6, No. 1000623142 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**9,928.77**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	9,928.77	8,864.97	1,063.80									
3675	3540	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO INDE B-183 PLACAS P-317JXY, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 11E2176E, No. 4105587079 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**4,685.14**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,685.14	4,183.16	501.98									
3678	3678	18/06/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO EN LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**265.00**			0.00	APROBADO	YEJUAREZ		YEJUAREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	265.00	236.61	28.39									
3679	2914	18/06/2024	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 FBD44B95 NUMERO 2466334937 DE FECHA 07/05/2024. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	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

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
3682	3682	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 770	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,815.00**			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			1,175.00	1,049.11	125.89									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			2,240.00	2,000.00	240.00									
3689	2764	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE.-CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9A6FABEA NO.2216315365 A NOMBRE DE PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 12/06/2024	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS,	**36,500.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 169 0101 31						0			36,500.00	32,589.29	3,910.71									
3698	3698	18/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LAS GERENCIAS Y JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2024 AL 24 DE MAYO DE 2024.-	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**24,606.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			24,606.00	21,969.65	2,636.35									
3701	3701	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 767	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,433.00**			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			633.00	565.18	67.82									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			800.00	757.14	42.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3720	3720	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 764	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,271.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	3,729.00	3,329.46	399.54									
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	7,542.00	6,733.93	808.07									
3737	3569	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	UN TESTER PARA REDES PARA RJ-45 Monto: 26,650.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: B7723863 No.: 2667267320 A NOMBRE DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	**26,650.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	26,650.00	23,794.64	2,855.36									
3751	1917	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGÚN OCYPM-GSC-0008-2024 A FAVOR DE JAVIER MAURICIO REYES PAREDES, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1324C2B1, No. 3063303999 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.-	18227759	REYES PAREDES JAVIER MAURICIO	**18,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	18,600.00	16,607.14	1,992.86									
3752	2894	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	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 FB1DB867 - 2177845935 DE FECHA 20/06/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	73298867	VÁSQUEZ ALVARADO MAYRA LEONELA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3753	2915	20/06/2024	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, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3145AF7B, No. 2875540960 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.-	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL	**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									
3754	2913	20/06/2024	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 79D509FC NUMERO 2648392479 DE FECHA 24/05/2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			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	5,500.00	5,500.00	0.00									
3755	1921	20/06/2024	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 0805F881, No. 879379009 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.-	15059790	MORALES MEDRANO LILIAN MARIELA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3756	1873	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 8E4C1346 - 762399949 DE FECHA 20/06/20224 POR EL CUARTO PAGO DE LA Contratación Directa de los servicios profesionales para la Gerencia de Servicios Corporativos según OCYPM-GSC-0006-2024 A Favor de Priscila Eunice Ordoñez Hernández	50417835	ORDOÑEZ HERNÁNDEZ PRISCILA EUNICE	**16,250.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	16,250.00	14,508.93	1,741.07									
3757	2914	20/06/2024	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 5029DC7D NUMERO 61687372 DE FECHA 24/05/2024. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			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	5,500.00	5,500.00	0.00									
3758	1919	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGUN OCYPM-GSC-0007-2024 A FAVOR DE SERGIO PAOLO GONZALEZ BARRIOS, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 26F8AF17, No. 2257798841 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.-	76838757	GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO	**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

FECHA : 8/07/2024

HORA : 9:47.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3759	1861	20/06/2024	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 EBB8E2F4 NUMERO 2913553862 DE FECHA 03/06/2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	74905953	COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO	**8,300.00**			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	8,300.00	8,300.00	0.00									
3760	3760	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 727	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,450.00**			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	2,650.00	2,366.07	283.93									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	800.00	714.28	85.72									
3764	3764	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 763	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,113.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	8,366.58	7,470.16	896.42									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	747.02	747.02	0.00									
3765	3765	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 744	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	269	0101	31	0	2,500.00	2,232.15	267.85									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	1,000.00	892.86	107.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3768	3768	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 743	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,005.00**			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	11,005.00	9,825.89	1,179.11									
3773	3773	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 766	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**482.68**			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	482.68	430.96	51.72									
3778	1503	20/06/2024	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 424E7BFA - 1649493292 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	13,928.57	1,671.43									
3784	3784	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 756	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,108.88**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	2,108.88	1,882.93	225.95									
3793	3793	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 762	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,400.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	1,400.00	1,250.00	150.00									
01	000	000	004	000	163	0101	31	0	2,800.00	2,500.00	300.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			2,200.00	2,200.00	0.00									
3797	3797	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 735	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			700.00	625.00	75.00									
3798	3798	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 734	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			450.00	450.00	0.00									
3801	3801	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 736	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30.00**			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			30.00	26.79	3.21									
3809	3808	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - pago por servicios profesionales para la elaboración de análisis y evaluación relacionadas a procesos del recurso humano, en el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal -INDE- A NOMBRE DE: DELGADO MENDIZABAL DANMA CAROLINA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 06863413 NUMERO 1983726035 DE FECHA 03/06/2024.	15828719	DELGADO MENDIZABAL DANMA CAROLINA	**10,000.00**			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			10,000.00	8,928.57	1,071.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3813	3813	21/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024.- A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,360.10**			25,321.52	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	RBARRIENTOSR	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	28,360.10	25,321.52	3,038.58									
3822	1920	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE EN ESCUINTLA, A NOMBRE DE NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0E2A9263 NUMERO 2676900786 DE FECHA 19/04/2024	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**2,953.69**			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	997.30	890.45	106.85									
01	000	000	004	000	269	0101	31	0	944.95	843.71	101.24									
01	000	000	004	000	271	0101	31	0	205.00	183.04	21.96									
01	000	000	004	000	274	0101	31	0	569.00	508.04	60.96									
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	98.76	88.17	10.59									
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	138.68	123.82	14.86									
3823	3823	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 793	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,545.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	7,545.00	6,736.61	808.39									
3829	3829	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 733	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**300.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			300.00	267.86	32.14									
3830	3830	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 765	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**758.00**			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			758.00	676.78	81.22									
3831	3831	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 803	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,795.00**			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			800.00	800.00	0.00									
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			995.00	888.39	106.61									
3833	3833	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 785	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**852.50**			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			400.00	357.14	42.86									
01 000 000 004 000 281 0101 31						0			380.00	339.29	40.71									
01 000 000 004 000 282 0101 31						0			72.50	64.73	7.77									
3839	3839	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 732	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,874.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 252 0101 31						0			8,874.00	7,923.21	950.79									
3846	3081	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 1C778991 No. 1627999719 DE FECHA 02/04/2024 A FAVOR DE LA EMPRESA TRESCOM, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS ESTADO SOLIDO Y 2 DISCOS DUROS EXTERNOS	104766964	TRESCOM SOCIEDAD ANONIMA	**5,200.00**			4,642.86	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 328 0101 31						0			5,200.00	4,642.86	557.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3849	2325	24/06/2024	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 5B7F59B1 NUMERO 3614459151 DE FECHA 21/06/2024 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	361340761	CANO ROCA BRITNEY MARIA JOSÉ ESMERALDA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
3851	3851	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 715	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**28,395.80**			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		255.00	227.68	27.32								
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		800.00	714.28	85.72								
01	000	000	004	000	241	0101	31	0		11,850.00	10,580.36	1,269.64								
01	000	000	004	000	263	0101	31	0		7,112.00	6,350.00	762.00								
01	000	000	004	000	264	0101	31	0		4,032.00	3,600.00	432.00								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		4,346.80	3,881.06	465.74								
3852	3852	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 751	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,341.06**			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		61.95	61.95	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,279.11	1,142.06	137.05								
3855	3855	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 778	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,106.07**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	156	0101	31	0		1,261.46	1,126.30	135.16								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		4,810.61	4,810.61	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			34.00	30.36	3.64									
3890	3888	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO 30099 DE FECHA 21/06/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**75.72**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 473 0101 31						10733			75.72	75.72	0.00									
3891	3889	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO. 30099 DE FECHA 21/06/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**183.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 473 0101 31						10734			183.81	183.81	0.00									
3900	3900	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 822	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,530.00**			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			330.00	294.64	35.36									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			1,200.00	1,071.42	128.58									
3905	3905	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 780	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**507.00**			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			507.00	452.68	54.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3919	3904	26/06/2024	RDP	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PEAJE REGIONAL CONFORME EL DETALLE DEL CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LÍNEA SIEPAC DEL MES DE MAYO 2024.- A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 38FE2C44 NUMERO 2392279288 DE FECHA 21/06/2024.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**570.23**			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		570.23	509.13	61.10								
3942	3942	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 836	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**165.00**			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		165.00	147.32	17.68								
3947	3947	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 841	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,074.70**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		2,674.70	2,388.12	286.58								
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		400.00	357.14	42.86								
3952	3952	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 801	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,792.16**			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		9,792.16	8,893.00	899.16								
3953	3953	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 802	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,062.67**			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		7,062.67	6,434.52	628.15								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3962	3962	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 842	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,898.70**			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	2,898.70	2,588.12	310.58									
3964	3964	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 837	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,890.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	19,890.00	17,758.93	2,131.07									
3975	3975	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 781	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									
3976	3976	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 824	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,869.99**			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	1,869.99	1,669.63	200.36									
3977	3977	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 810	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,435.00**			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	285.00	254.46	30.54									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	1,150.00	1,026.79	123.21									
3984	3984	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 809	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												
01	000	000	004	000	115	0101	31	0	650.00	580.36	69.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3987	3987	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 795	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,634.90**			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	405.60	362.14	43.46									
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	201.50	179.91	21.59									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	701.75	626.56	75.19									
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	326.05	291.11	34.94									
3988	3988	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 838	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,195.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	1,195.00	1,066.96	128.04									
3998	3998	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 828	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,500.00	1,339.29	160.71									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	700.00	700.00	0.00									
4002	4002	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 782	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,850.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	245	0101	31	0	2,850.00	2,544.64	305.36									
4003	4003	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 806	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,963.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	3,963.00	3,538.39	424.61									
4009	4009	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 794	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24,975.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/07/2024

HORA : 9:47.18

REPORTE: R00804109.rpt

ente 15552926, NOG Diferente 16950208, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 195130

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	004	000	298	0101	31	0			24,975.00	22,299.11	2,675.89									
										TOTAL ENTIDAD:	**1,270,331.68**	**1,156,852.83**	**113,478.85**	**29,964.38**						**CANTIDAD DE CURS:**		110
										TOTAL GENERAL :	**1,270,331.68**	**1,156,852.83**	**113,478.85**	**29,964.38**								

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/07/2024

HORA : 14:28.16

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

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
2715	2622	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO CONSISTENTE EN 6 ROTULOS INFORMATIVOS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056152 A FAVOR DE HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA, FACTURA B89E62B2-21121328 DE FECHA 20/05/2024.	39426289	MORALES ARCHILA HUGO ALEXANDRO	**11,149.55**			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	11,149.55	9,960.26	1,189.29									
3235	1528	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÌA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGÚN OCYP 4500055448 A FAVOR DE NANCY DEL ROSARIO HIDALGO ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA AC5849C1-4152969050 DE FECHA 03/06/2024.	30600251	HIDALGO ESCOBEDO NANCY DEL ROSARIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3238	3238	04/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 677	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,724.60**			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	1,698.70	1,516.70	182.00									
01	000	000	007	000	243	0101	31	0	25.35	22.63	2.72									
01	000	000	007	000	292	0101	31	0	212.55	189.78	22.77									
01	000	000	007	000	294	0101	31	0	2,788.00	2,489.30	298.70									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3240	3030	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ALQUILER DE TARIMA Y ESTRUCTURA METALICA, PARA ATENCION DE LA REUNION ANUAL CON LOS TRABAJADORES DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056331 A FAVOR DE ALVARO ESTUARDO GALLARDO ANAVISCA, FACTURA 3F126AE1-3303490232 DE FECHA 03/06/2024.	41383214	GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	199	0101	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									
3242	3032	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y SONIDO, PARA ATENCION DE LA REUNION ANUAL CON LOS TRABAJADORES DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056332 A FAVOR DE ALVARO ESTUARDO GALLARDO ANAVISCA, FACTURA EC125423-1768637399 DE FECHA 03/06/2024.	41383214	GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	**65,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	156	0101	31	0	65,000.00	58,035.71	6,964.29									
3245	3029	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ALQUILER DE 1,700 SILLAS, 170 MESAS Y 20 BAÑOS PORTATILES PARA ATENCION DE LA REUNION ANUAL CON LOS TRABAJADORES DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056319 A FAVOR DE DESARROLLADORA PRIME, S.A., FACTURA 01101627-4072685784 DE FECHA 04/06/2024.	115541918	DESARROLLADOR A PRIME, SOCIEDAD	**76,950.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	199	0101	31	0	76,950.00	68,705.36	8,244.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3246	3038	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 1700 REFACCIONES SERVIDAS. SEGÚN OCYP 4500056328 A FAVOR DE TONI ANTONIO MENDEZ ARRIOLA, FACTURA 80E0F629-2874623064 DE FECHA 04/06/2024.	69106282	MÉNDEZ ARRIOLA TONI ANTONIO	**71,400.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	71,400.00	71,400.00	0.00									
3248	3033	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE UN STAND PUBLICITARIO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056326 A FAVOR DE PRISCILLA KHIABETT AMPEREZ PALMA, FACTURA EB1E0766-3603645655 DE FECHA 04/06/2024.	75349434	AMPEREZ PALMA PRISCILLA KHIABETT	**55,245.54**			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	55,245.54	49,352.68	5,892.86									
3250	3036	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CONDUCCION Y ANIMACION PARA ATENCION DE LA REUNION ANUAL CON LOS TRABAJADORES DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056323 A FAVOR DE PRISCILLA KHIABETT AMPEREZ PALMA, FACTURA B1E3386D-1202929753 DE FECHA 04/06/2024.	75349434	AMPEREZ PALMA PRISCILLA KHIABETT	**34,750.00**			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	34,750.00	31,026.79	3,723.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/07/2024

HORA : 14:28.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3251	3004	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS CONTRATACIONES DE 3 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE GRUPOS MUSICALES. SEGÚN OCYP 4500056317 A FAVOR DE GRUPO NABA, S.A., FACTURA 8142FDF0-1374308291 DE FECHA 03/06/2024.	113541929	GRUPO NABA SOCIEDAD ANÓNIMA	**78,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	187	0101	31	0	78,000.00	69,642.86	8,357.14

3252	3039	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA ATENCION DE LA REUNION ANUAL CON LOS TRABAJADORES DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056318 A FAVOR DE CONSULTORIA CORPORACIÓN HERRERA, S.A., FACTURA 713720E5-3415165531 DE FECHA 04/06/2024.	108459756	CONSULTORIA CORPORACION HERRERA	**89,500.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	151	0101	31	0	89,500.00	79,910.71	9,589.29

3265	3265	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 676	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,688.45**			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	643.55	574.59	68.96
01	000	000	007	000	243	0101	31	0	147.85	132.01	15.84
01	000	000	007	000	261	0101	31	0	24.20	21.61	2.59
01	000	000	007	000	267	0101	31	0	6,592.50	5,886.16	706.34
01	000	000	007	000	268	0101	31	0	106.30	94.90	11.40
01	000	000	007	000	292	0101	31	0	174.05	155.40	18.65

3271	3271	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 675	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,113.96**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	268	0101	31	0	113.96	101.76	12.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 007 000 294 0101 31						0			6,000.00	5,357.14	642.86									
3278	3278	05/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 674	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,948.04**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 121 0101 31						0			1,808.04	1,615.18	192.86									
01 000 000 007 000 122 0101 31						0			140.00	125.00	15.00									
3318	884	06/06/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA B27282F2-450774709 DE FECHA 04/06/2024.	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									
3341	3013	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN 1700 ALMUERZOS. SEGÚN OCYP 4500056327 A FAVOR DE GRUPO BARVEL, S.A., FACTURA F290A3BF-478103743 DE FECHA 05/06/2024.	113151101	GRUPO BARVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	**89,420.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 211 0101 31						0			89,420.00	79,839.29	9,580.71									
3342	3342	06/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 703	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,236.00**			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			13,236.00	11,817.86	1,418.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3343	856	06/06/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA B9B44F35-2826322012 DE FECHA 05/06/2024.	48540889	FLORES DURÁN CARMEN ELENA	**7,400.00**			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	7,400.00	6,607.14	792.86									
3360	3360	07/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 714	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,975.60**			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	21,975.60	19,621.07	2,354.53									
3442	3226	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y CREATIVIDAD DE CAMPAÑA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056400 A FAVOR DE YURY ROLANDO FORTIN SANCHEZ, FACTURA 19152CEE-3342746608 DE FECHA 07/06/2024.	4516532	FORTIN SANCHEZ YURY ROLANDO	**28,125.00**			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	28,125.00	25,125.00	3,000.00									
3443	3228	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO PARA LA ELABORACION DE LA PRODUCCION DE MATERIALES PARA CAMPAÑA INDE. SEGÚN OCYP 4500056402 A FAVOR DE LOURDES MARISABEL OLIVA PINTO, FACTURA 1091F0B8-1164855177 DE FECHA 07/06/2024.	47772905	OLIVA PINTO LOURDES MARISABEL	**24,308.04**			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	24,308.04	21,715.18	2,592.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3513	3513	11/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 702	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.45**			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		224.85	200.76	24.09								
01	000	000	007	000	268	0101	31	0		115.60	103.21	12.39								
01	000	000	007	000	292	0101	31	0		245.00	218.75	26.25								
3656	3655	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE INDE EN RADIO MEGAMAX 90.5 FM Y RADIO CREATIVA 98.1 FM, HUEHUETENANGO. SEGÚN OCYP 4500056699 A FAVOR DE EMDECO, S.A., FACTURA 017E53B7-2073707775 DE FECHA 13/06/2024.	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	**9,930.94**			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		9,930.94	8,871.64	1,059.30								
3683	1035	18/06/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA 4B838174-1734099742 DE FECHA 18/06/2024.	71948325	PEREZ TREJO DALIA BEATRIZ	**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								
3684	1041	18/06/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA CBD0A16C-1023492417 DE FECHA 14/06/2024.	57975655	SOR APIXOLÁ ERICK OSWALDO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 007 000 189 0101 31						0			13,000.00	13,000.00	0.00									
3685	854	18/06/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA 8F436D71-2056144885 DE FECHA 18/06/2024.	36438421	BERDÚO ROBLES MARLIN DENIS	**11,000.00**			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			11,000.00	11,000.00	0.00									
3686	1040	18/06/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA B78FEA9B-2557363206 DE FECHA 18/06/2024.	46797521	PAZ SELVAS LESLIE NINETH	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 189 0101 31						0			13,000.00	11,607.14	1,392.86									
3687	1075	18/06/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA 44910346-4026485317 DE FECHA 18/06/2024.	6915523	CHEWS KLEE ERICK GEOVANNI	**10,000.00**			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			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

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3688	1085	18/06/2024	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 QUINTO PAGO, SEGÚN FACTURA EE136DE8-2689482811 DE FECHA 18/06/2024.	31328105	DE LEON VASQUEZ CLAUDIA AMABILIA	**10,900.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		10,900.00	10,900.00	0.00								
3714	1528	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÌA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGÚN OCYP 4500055448 A FAVOR DE NANCY DEL ROSARIO HIDALGO ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA 9D718F6B-2823700916 DE FECHA 18/06/2024.	30600251	HIDALGO ESCOBEDO NANCY DEL ROSARIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		15,000.00	13,392.86	1,607.14								
3716	857	19/06/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA 40793072-3445639774 DE FECHA 18/06/2024.	96826479	TENAS LÓPEZ KATHERINE JIMENA	**6,600.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		6,600.00	6,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3718	855	19/06/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA D54DA6BF-1799048872 DE FECHA 18/06/2024.	5412943	PEREZ MIJANGOS OSCAR LEONEL	**6,500.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
3766	3667	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 28 ROLL UPS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056683 A FAVOR DE HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA, FACTURA F1B6782A-162480320 DE FECHA 19/06/2024.	39426289	MORALES ARCHILA HUGO ALEXANDRO	**10,546.88**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0		10,546.88	9,421.88	1,125.00								
3803	3803	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 742	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**406.25**			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		406.25	406.25	0.00								
3807	3807	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 768	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**455.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0		455.00	455.00	0.00								
3810	3810	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 740	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,440.50**			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		75.00	66.96	8.04								
01	000	000	007	000	241	0101	31	0		2,460.00	2,196.43	263.57								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
01 000 000 007 000 243 0101 31						0			3,150.00	2,812.50	337.50									
01 000 000 007 000 268 0101 31						0			1,176.50	1,050.45	126.05									
01 000 000 007 000 294 0101 31						0			579.00	516.96	62.04									
3821	3821	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 741	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,562.00**			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			4,562.00	4,073.21	488.79									
3832	3832	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 775	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**566.76**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 211 0101 31						0			370.70	330.99	39.71									
01 000 000 007 000 268 0101 31						0			132.96	118.71	14.25									
01 000 000 007 000 292 0101 31						0			63.10	56.33	6.77									
3835	3835	21/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 739	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,560.82**			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			107.80	96.25	11.55									
01 000 000 007 000 294 0101 31						0			1,672.00	1,492.86	179.14									
01 000 000 007 000 297 0101 31						0			781.02	697.33	83.69									
3843	3843	24/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 774	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,600.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 187 0101 31						0			5,600.00	5,600.00	0.00									
3893	3893	25/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 819	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,300.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 241 0101 31						0			3,300.00	2,946.43	353.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/07/2024

HORA : 14:28.16

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, 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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3917	3917	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 818	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**350.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	168	0101	31	0	350.00	312.50	37.50									
3923	3923	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 777	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,038.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	4,388.25	3,920.17	468.08									
01	000	000	007	000	196	0101	31	0	3,650.00	3,258.93	391.07									
3966	3966	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 820	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,661.38**			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	10,661.38	9,519.09	1,142.29									
3983	3983	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 840	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,751.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	10,251.00	10,251.00	0.00									
01	000	000	007	000	156	0101	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									
								TOTAL ENTIDAD:	**897,390.01**	**818,133.09**	**79,256.92**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		45
								TOTAL GENERAL :	**897,390.01**	**818,133.09**	**79,256.92**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/07/2024

HORA : 11:50.21

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 01/06/2024, 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
3183	3175	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. JOSÉ ARIEL POLANCO ABRIL. CONFORME FACTURA SERIE: 0850B2C5 No. DTE: 152782397 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	20415745	POLANCO ABRIL JOSE ARIEL	**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	20,000.00	0.00									
3185	3176	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: 4A565F0A No. DTE: 191974323 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	32232977	RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO	**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									
3189	3177	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LESTER EDUARDO LÓPEZ GÁLVEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 22901612 No. DTE: 1052331666 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	62861832	LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO	**12,000.00**			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	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
3190	3178	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MELVIN EDIBERTO DONIS HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 56A5FD39 No. DTE: 1935820283 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**11,000.00**			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	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 01/06/2024, 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
3191	3179	03/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A CHRISTIAN FERNANDO MENENDEZ MAZARIEGOS. CONFORME FACTURA SERIE: E1CB114F No. DTE: 127746591 DE FEHA 03/JUNIO/2024.	81856911	MENÉNDEZ MAZARIEGOS CHRISTIAN	**7,000.00**			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		7,000.00	7,000.00	0.00								
3327	3327	06/06/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**588,114.80**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0		72,557.66	72,557.66	0.00								
3383	3328	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 82D9A98E No. DTE: 2651081628 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	93340095	SARTI RIVAS PEDRO PABLO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
3385	3329	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 0CD05DB0 No. DTE: 2260420995 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	93340095	SARTI RIVAS PEDRO PABLO	**8,140.00**			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		8,140.00	8,140.00	0.00								
3418	3402	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MARIA GABRIELA PONCE SOLIS. CONFORME FACTURA SERIE: 06EE36E1 No. DTE: 2040808600 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	20006608	PONCE SOLIS MARIA GABRIELA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/07/2024

HORA : 11:50.21

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			18,000.00	16,071.43	1,928.57									
3420	3403	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA. CONFORME FACTURA SERIE: 8DDB88BE No. DTE: 3076079806 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	**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									
3421	3404	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. ANA LIGIA PEREZ TORRES. CONFORME FACURA SERIE: 7CDA2032 No. DTE: 4149299802 DE FECHA 03/JUNIO/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									
3423	3405	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MILDRED NOHELIA PALACIOS ROBLES. CONFORME FACTURA SERIE: A780B3DE No. DTE: 27086329 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	64381234	PALACIOS ROBLES DE LOPEZ MILDRED NOHELIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3424	3406	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. ERICKA VANESSA SALAZAR MONROY. CONFORME FACTURA SERIE: 6DC2D4A0 No. DTE: 3916648026 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	80110525	SALAZAR MONROY ERICKA VANESSA	**12,800.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			12,800.00	12,800.00	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 01/06/2024, 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
3425	3407	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. INGRID AILIN DAVILA MARROQUIN. CONFORME FACTURA No. D2833386 No. DTE: 1450001668 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	22816976	DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
3426	3408	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A GLORIA ANABELY CORDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: 2B890425 No. DTE: 3385542608 DE FECHA 03/JUNIO/2024.	107747561	CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY	**8,310.40**			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	8,310.40	8,310.40	0.00									
3531	3531	12/06/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**161,044.90**			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	17,333.33	17,333.33	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	162.50	162.50	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	32.50	32.50	0.00									
01	000	000	002	000	063	0101	31	0	866.67	866.67	0.00									
3543	3543	12/06/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,821,032.15**			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	126,986.64	126,986.64	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	115,525.04	115,525.04	0.00									
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,152.50	1,152.50	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,812.50	2,812.50	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,427.50	1,427.50	0.00									
01	000	000	002	000	041	0101	31	0	2,724.82	2,724.82	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/07/2024

HORA : 11:50.21

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 063 0101 31						0			133.33	133.33	0.00									
3562	3561	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, POR ELABORACION DE ACTAS DE SALDO DEUDOR. AL LIC. GERSON STEVEN RAFAEL FUNEZ. CONFORME FACTURA SERIE: F1EE9473 No. DTE: 421348395 DE FECHA 3/JUNIO/2024	36914371	RAFAEL FUNEZ GERSON STEVEN	**7,500.00**			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			7,500.00	6,696.43	803.57									
3563	3560	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, POR ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS. AL LIC. GERSON STEVEN RAFAEL FUNEZ. CONFORME FACTURA SERIE: C9F52BCF No. DTE: 157894724 DE FECHA 3/JUNIO/2024	36914371	RAFAEL FUNEZ GERSON STEVEN	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			12,000.00	10,714.29	1,285.71									
3709	3709	19/06/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**533,695.49**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 055 0101 31						0			67,669.84	67,669.84	0.00									
3722	3722	19/06/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2024 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**497,487.94**			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			55,341.44	55,341.44	0.00									
3955	3955	26/06/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**167,868.23**			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			20,000.00	20,000.00	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31						0			187.50	187.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/07/2024
HORA : 11:50.21
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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 002	000	015	0101 31	0			37.50	37.50	0.00									
01	000	000 002	000	063	0101 31	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
3961	3961	26/06/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,911,147.47**			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			125,606.65	125,606.65	0.00									
01	000	000 002	000	012	0101 31	0			115,525.04	115,525.04	0.00									
01	000	000 002	000	013	0101 31	0			1,152.50	1,152.50	0.00									
01	000	000 002	000	014	0101 31	0			2,812.50	2,812.50	0.00									
01	000	000 002	000	015	0101 31	0			1,427.50	1,427.50	0.00									
01	000	000 002	000	041	0101 31	0			129.05	129.05	0.00									
01	000	000 002	000	073	0101 31	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**936,854.91**	**923,087.07**	**13,767.84**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23
								TOTAL GENERAL :	**936,854.91**	**923,087.07**	**13,767.84**		**0.00**							

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

FECHA : 3/07/2024
HORA : 12:24.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/07/2024, 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
3285	3285	05/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa/ Servicio internet móvil para la Gerencia Financiera, cancelación de factura serie: 976AD2A8 No. 1420643743 de fecha 25/05/2024 a nombre de Comunicaciones Celulares, S.A. correspondiente al período del 25/04/2024 al 24/05/2024	249.00	0.00	249.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	31	**249.00**											
3306	3306	06/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa/ servicio de telefonía para la División Financiera de la Gerencia Financiera, cancelación de factura serie: EEEF6592 No. de DTE: 1475759161 y factura serie: 3C0FA70C No. de DTE: 1557479824 de fecha 25/05/2024 a nombre de Comunicaciones Celulares, S.A. correspondiente al período del 25/04/2024 al 24/05/2024.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	31	**1,055.00**											
3337	3301	06/06/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-636-2024 del 31/05/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80036 de fecha 31/05/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	11/06/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
3447	2865	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa/ Cancelación de Factura Serie: 0F640B89 No. 302467031 de fecha 30/05/2024 a favor de: Plastihogar, S.A. por la Compra de 200 Cajas Plásticas con tapadera para uso en la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	23,530.00	0.00	23,530.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	31	**23,530.00**											
3572	2953	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 086CC502 No. 921456175 de fecha 30/05/2024 a favor de: Dataflex S.A. correspondiente a la Compra de 05 Computadoras de Escritorio para uso de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	42,075.00	0.00	42,075.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31	**42,075.00**											
3747	3681	20/06/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-690-2024 del 14/06/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80021 de fecha 14/06/2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	26/06/2024

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

FECHA : 3/07/2024
HORA : 12:24.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/07/2024, 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	**24.00**											
3749	2926	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 9DEDED21 No. 918045126 de fecha 29/05/2024 a favor de: Comercializadora Zafiro, Sociedad Anónima correspondiente a la Compra de 1 Oasis para la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31	**1,645.00**											
3750	2864	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 6D295CD8 No. 1450133151 de fecha: 30/05/2024 a favor de: De Oficina, S.A. correspondiente a la compra de 8 Sillas Ejecutivas para la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31	**14,800.00**											
3761	2863	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 135615FB No. 1211059844 a favor de: Comercializadora Zafiro, S.A. correspondiente a la Compra de 3 Archivos tipo robot y 1 Horno de Microondas que serán utilizados en la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31	**3,540.00**											
3802	3800	20/06/2024	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Comisión anual para la renovación de Carta de Crédito Stand By a nombre de ORTITLAN LIMITADA, No. SEQ-2018/00015 correspondiente al período del 18/06/2024 al 18/09/2024, según Nota de Débito No. 688 de fecha 14/06/2024.	25,753.42	0.00	25,753.42	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	31	**25,753.42**											
3812	2925	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	7439865	RUIZ SANTOS DE AGUIRRE AMANDA ALICIA	Segundo 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: 16D24580 No. de DTE.: 2489730473 de fecha 18/06/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
3844	3842	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	23133015	GAMBOA ROBLES ERIC ROLANDO	Primer Pago de Servicios Técnicos para Asistencia Técnica a la Gerencia Financiera según OCYP Matriz GF-03-2024 a nombre de Erick Rolando Gamboa Robles, según Factura Serie: 7DE09E83 No. de DTE: 807880180 de fecha: 18/06/2024.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31	**12,000.00**											

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

FECHA : 3/07/2024
HORA : 12:24.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/07/2024, 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
3853	3490	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	77531868	MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	Cancelación de Factura Serie: 58F02522 No. 1476677352 de fecha 13/06/2024 a favor de: Eddie Rodolfo Morales Alonzo correspondiente a la Compra de 4 Sillas Ejecutivas para uso en la División Financiera de la Gerencia Financiera.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/07/2024
								Total Fuente	31	**5,700.00**											
3997	3995	27/06/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-718-2024 del 26/06/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80027 de fecha 26/06/2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	BALVARADOL		BALVARADOL	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											
4004	3996	28/06/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-719-2024 del 26/06/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80028 de fecha 26/06/2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											
4008	3994	28/06/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.USD2.75 * 2 = USD5.50 TC 7.76527 SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30018 DE FECHA 25/06/2024.	42.71	0.00	42.71	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31	**42.71**											

CANTIDAD DE CUR: 16

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 150,490.13 | 1,492.86 | 148,997.27 | 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150,490.13 | 1,492.86 | 148,997.27 | 0.00

CANTIDAD DE CUR: 16

TOTAL GENERAL: 150,490.13 | 1,492.86 | 148,997.27 | 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:47.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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
3117	3117	31/05/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA; DE UN SISTEMA DE MEDICION TIPO GNSS (SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACION POR SATELITE), PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE..	80256988	TORRES MORALES MARLON ESSBAN	**88,900.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	326	0101	31	0	88,900.00	79,375.00	9,525.00									
3129	3129	31/05/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA; ORDEN DE COMPRA Y PAGO DE 6 RADIO TRANSMISORES PARA USO DE LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE.	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	326	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3130	3130	31/05/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO, DE 10 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**3,700.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	326	0101	31	0	3,700.00	3,303.57	396.43									

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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
3232	2569	04/06/2024	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: 225E5A37 No. 3100328015 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	79324789	LOPEZ FLORES RODOLFO JAVIER	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									
3233	964	04/06/2024	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: 8AB26EDD No. 3663416302 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	85092207	JUAREZ PAZOS DIEGO EDUARDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	0.00									
3236	966	04/06/2024	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:: 86E7FCD3, No.: 2579710787 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	8398127	ALFARO ARGUETA MARIO RENE	**19,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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
01 000 000 008 000 188 0101 31						0			19,800.00	17,678.57	2,121.43									
3332	2148	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA POR ORDEN DE COMPRA Y PAGO, PARA LA ADQUISICION DE 3 ESTANTERIAS DE METAL PARA USO EN LA BODEGA DE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.. CANCELACION DE FACTURA SERIE: EB3EAA19 No. 867713960 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE, S.A.	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE	**16,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 322 0101 31						0			16,500.00	14,732.14	1,767.86									
3398	967	07/06/2024	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: 150CAA0F, No. 1263944167, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	72156902	GONZALEZ PEREZ DELMY DALILA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			14,850.00	13,258.93	1,591.07									
3654	3654	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 721	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,762.50**			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			2,762.50	2,762.50	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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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
3704	3704	18/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 720	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,363.75**			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	3,363.75	3,363.75	0.00									
3706	3706	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 746	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,591.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0	3,591.00	3,206.25	384.75									
3707	3707	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 748	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,008.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	298	0101	31	0	1,008.00	900.00	108.00									
3708	3708	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 776	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,620.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	286	0101	31	0	3,750.00	3,348.21	401.79									
01	000	000	008	000	295	0101	31	0	870.00	776.79	93.21									
3710	3116	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA: DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.,CANCELACION DE LA FACTURA SERIE: 2EF50266 No. 3986900157 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA R&E (HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL).	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**83,925.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
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									

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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
3711	3117	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA; DE UN SISTEMA DE MEDICION TIPO GNSS (SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACION POR SATELITE), PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE., CANCELACION DE FACTURA SERIE: C54F870A; No. 3036235523 DEL PROVEEDOR REPTESA (MARLON ESSBAN TORRES MORALES)	80256988	TORRES MORALES MARLON ESSBAN	**88,900.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	326	0101	31	0	88,900.00	79,375.00	9,525.00									
3712	3129	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA; ORDEN DE COMPRA Y PAGO DE 6 RADIO TRANSMISORES PARA USO DE LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE. CANCELACION DE FACTURA SERIE:; E76DD25B; No. 1059474704 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA DE EQUIPOS DE PRECISION, SOCIEDAD ANONIMA.	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	326	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3713	3130	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO, DE 10 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE. CANCELACION DE FACTURA SERIE: A790DA87; No. 1117537572 DEL PROVEEDOR LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**3,700.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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
01 000 000 008 000 326 0101 31						0			3,700.00	3,303.57	396.43									
3719	3719	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 722	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,560.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 133 0101 31						0			1,560.00	1,560.00	0.00									
3738	3738	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 752	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,705.00**			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			3,705.00	3,705.00	0.00									
3741	1538	19/06/2024	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: 396E5C7F, No. 187846639 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	12168092	CORONADO MIRANDA DE CLARA NORA	**10,000.00**			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			10,000.00	10,000.00	0.00									
3744	3744	19/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 747	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,140.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 158 0101 31						0			1,140.00	1,017.86	122.14									
3777	3777	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 784	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																				
01 000 000 008 000 211 0101 31						0			1,050.00	937.50	112.50									

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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
3973	3973	26/06/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVISION DE REGULACION Y ANALISIS DE MERCADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL ING CARLOS ALFREDO BOJ DE LEÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 010-2024-GRMA.	10242414	BOJ DE LEON CARLOS ALFREDO	**108,000.00**			108,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	108,000.00	108,000.00	0.00									
3974	3974	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 832	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,170.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0	1,170.00	1,044.64	125.36									
3981	3981	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 833	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,136.25**			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	3,136.25	3,136.25	0.00									
3986	3986	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 792	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,880.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	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	2,405.00	2,405.00	0.00									
3990	3990	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 790	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	315.00	281.25	33.75									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	785.00	785.00	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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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	PAC TOT
4000	4000	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 831	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,681.86**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	580.00	517.86	62.14									
01	000	000	008	000	158	0101	31	0	9,980.86	9,980.86	0.00									
01	000	000	008	000	195	0101	31	0	121.00	121.00	0.00									
4006	4006	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 789	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,070.00**			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	755.00	755.00	0.00									
4007	4007	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 791	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,150.00**			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	835.00	835.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**538,663.36**	**497,643.30**	**41,020.06**	**108,000.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30
								TOTAL GENERAL :	**538,663.36**	**497,643.30**	**41,020.06**	**108,000.00**								