Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3791	3692	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 365C5DCF-1697858836 28/06/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 201.5160 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**5,993.76**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	261.97	261.97	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,731.79	5,117.67	614.12

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3802	3783	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F68E900F No. 2459977874 DE FECHA 10/07/2024 DE MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN LILIAN ELIZABETH; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE OBRA CIVIL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	72143525	MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN	**25,690.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	25,690.00	22,937.50	2,752.50

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3805	3675	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 5A5CBFFF No. 3878307357 DE FECHA 03/07/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN", POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 070-2023 RENGLÓN I	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	32,000.00	28,571.43	3,428.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3830	3819	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FE8DD3EC-3403433210 04/07/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 125.1160 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,685.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
3831	3820	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA AD497BC9-706431123 04/07/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 114.0510 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,281.26**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
3863	3836	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5C50DFD2 No. 3635366126 DEL 21/06/2024 DE JUGARSA, S.A. POR 263.5140 GALONES DE COMBUSTIBLE CLASE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**7,515.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
3872	3339	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8AF499B3 No. 2286043265 DE FECHA 12/07/2024 DE LA EMPRESA FFAC, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**57,155.02**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

CUR	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
3830	11	000	000	001	000	195	0101	31	0	162.65	162.65	0.00
	11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,522.41	3,145.01	377.40
3831	11	000	000	001	000	195	0101	31	0	148.27	148.27	0.00
	11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,132.99	2,797.31	335.68
3863	11	000	000	001	000	195	0101	31	0	342.57	342.57	0.00
	11	000	000	001	000	262	0101	31	0	7,172.49	6,404.01	768.48
3872	11	000	000	004	000	281	0501	31	0	47,614.42	42,512.87	5,101.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 004 000 286 0501 31						0			9,540.60	8,518.39	1,022.21									
3887	3875	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C931DEA7 No. 3486533059 DE FECHA 12/07/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA REGIONAL PARA EL OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	106483692	DISTRIBUIDORA REGIONAL PARA EL OCCIDENTE,	**78,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 214 0501 31						0			27,575.00	24,620.54	2,954.46									
11 000 000 004 000 271 0501 31						0			32,350.00	28,883.93	3,466.07									
11 000 000 004 000 273 0501 31						0			8,250.00	7,366.07	883.93									
11 000 000 004 000 286 0501 31						0			10,475.00	9,352.68	1,122.32									
3933	474	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3F15566D No. 2701738381 DE FECHA 08/07/2024 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 JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2024.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 152 0101 31						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
3954	3938	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F7BE677D No. 1445940505 DE FECHA 15/07/2024 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO JURÚN MARINALÁ - MICHATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 113 0501 31						0			12,580.00	11,232.14	1,347.86									
3961	3642	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B0BBF98F No. 2588689333 DE FECHA: 04/07/2024 A FAVOR DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE INGENIERIA EGEE COMO REEMPLAZO DE EQUIPO ANTIGUO. Monto: 32,370.00	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**32,370.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 328 0101 31						0			32,370.00	28,901.79	3,468.21									
3966	3030	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 81EE47E7, No. 1386630113 DE FECHA 11/07/2024 DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SISTEMA OLEOHIDRAULICO DE LA CASA DE MAQUINAS PALNTA HIDROELECTRICA PALIN II.	65396960	COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD	**51,197.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0511 31						0			51,197.00	45,711.63	5,485.37									
3967	3812	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 720A6862 No. 113853949 DE FECHA 04/07/2024 DE GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO; POR SUMINISTRO DE COMPURTADORAS DE ESCRITORIO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**88,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 328 0501 31						0			88,500.00	79,017.86	9,482.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3977	3685	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 56A9D92F No. 3514188824 DE FECHA 04/07/2024, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN E-211, SEGÚN CONTRATO No. 399-2023.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,476.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	1,476.00	1,317.86	158.14									
3979	3978	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 00C50E6C, No. 3120515496 DE FECHA 15/07/2024 DE WUILMAR ESTUARDO VELASQUEZ QUEZADA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A 3 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO.	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**5,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0511	31	0	5,100.00	4,553.57	546.43									
3987	3813	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3FF28FC0 No. 3501148915 DE FECHA 17/07/2024 DE LA EMPRESA DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINSTRO DE HERRAMIENTA MECANICA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	**19,965.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	0501	31	0	19,965.00	17,825.90	2,139.10									
4023	4017	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: EF48ABD8, No. 2494514361 DE FECHA 16/07/2024 DE INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA., POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN Y EL SALTO.	86980483	INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES,	**85,105.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0511	31	0	85,105.00	75,986.60	9,118.40									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4027	104	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: C4A01396 NO. 3328197942 DE FECHA 08/07/2024 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 JUNIO DEL 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.71	109.29

4028	1314	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 25180943 NO. 2340833946 DE FECHA 15/07/2024 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 JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43

4029	3962	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: EBDDF89F NO. 3710141865 Y SERIE: 6135E05F NO. 2820884056 DE FECHA 08/07/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACION DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**9,800.00**			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	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

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4032	4024	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 28B05270 No.1357860229 A FAVOR DE "SAFETY DEPOT,S.A." POR EL SUMINISTRO DE 50 CAPAS IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	90341570	SAFETY DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	**11,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	233	0501	31	0	11,750.00	10,491.07	1,258.93									
4033	4033	19/07/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURAS VARÍAS.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,060.50**			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	5,060.50	4,518.30	542.20									
4036	3765	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 10CE5A87 No. 3270266748 DE FECHA 17/07/2024 DE LA EMPRESA DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINSTRO DE SIERRA CALADORA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	1,400.00	1,250.00	150.00									
4041	103	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: D390AF21 NO. 4038085418 DE FECHA 15/07/2024 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 JUNIO DEL 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4055	570	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 33BB9D05 NO. 2409057557 DE FECHA 15/07/2024 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 JUNIO DEL 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,650.00	1,473.21	176.79									
4056	524	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 5852EF61 NO. 3637593407 DE FECHA 22/07/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VIA FIBRA OPTICA, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 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												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,848.00	1,650.00	198.00									
4057	106	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 43EE22AE NO. 3753460927 DE FECHA 15/07/2024 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 JUNIO DEL 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			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	12,278.00	10,962.50	1,315.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4064	3969	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B0AE1567 NO. 3069068175 DE FECHA 17/07/2024 A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 138 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**45,540.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	45,540.00	40,660.71	4,879.29									
4066	3968	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 6C9A7E5D NO. 1306018911 DE FECHA 17/07/2024, A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 32 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	10,560.00	9,428.57	1,131.43									
4076	4054	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 571E2B23 NO. 2955954279 FECHA 22/07/2024, MAQUINARIA E INSUMOS INDUSTRIALES, S.A. POR LA COMPRA DE 50 MANOMETROS PARA LA SUSTITUCIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN EN LA GALERÍA DE INYECCIÓN GI-3 DE LA PRESA PUEBLO VIEJO, PARA EL MONITOREO Y AUSCULTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE PRESA.	7209126	MAQUINARIA E INSUMOS INDUSTRIALES,	**75,936.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	75,936.00	67,800.00	8,136.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4098	3983	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE BDC2C769 NO. 2767080600 FECHA 23/07/2024 AGROMAYOREO DEL NORTE, S.A. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	101324480	AGROMAYOREO DEL NORTE SOCIEDAD	**8,620.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	263	1603	31	0	1,050.00	937.50	112.50
11	000	000	004	000	264	1603	31	0	7,570.00	6,758.93	811.07

4205	4070	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D8D4BCC6 NO. 2549107261 FECHA 18/07/2024, R.C. QUIMICA REPRESENTACIONES, S.A. POR LA COMPRA DE 185 LIBRAS DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS QUE SON INDISPENSABLES PARA DARLE CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO A LAS DISTINTAS FOSAS SÉPTICAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY Y PLANTA CHICHAIC, COMO UN PALIATIVO AL ACUERDO 236-2006 DE MARN.	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	**29,970.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	29,970.00	26,758.93	3,211.07

4231	4230	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C8980798 NO. 343033776 FECHA 26/07/2024 LLANTAS Y REENCACUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 245/70 RIN 17 PARA EL VEHÍCULO C-1100 PLACAS P-949KKB AL SERVICIO EN LA PLANTA HIDROELECTRICA 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

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4252	4248	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 8E5232F7 NO. 1735999787 FECHA 23/07/2024 ASFALTOS DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DE 20 TONELES DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, ESPECIALMENTE CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, EMBALSE Y CASA DE MÁQUINAS.	331546	ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**29,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	265	1603	31	0	29,900.00	26,696.43	3,203.57

4259	4256	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO LICHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**66,479.17**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	66,089.17	59,008.19	7,080.98
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	390.00	390.00	0.00

4260	4249	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 102382FE NO. 1044205207 FECHA 29/07/2024 UNO GUATEMALA, S.A. POR LA COMRA DE 10 TONELES ACEITE DIELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS 5 UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**49,688.60**			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	49,688.60	44,364.82	5,323.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4261	4255	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 699A28FE Y NO. 2651277870 DEL 10/07/2024 DE JUGARSA, S.A. POR 153.1070 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UBICADOS EN EL POOL DE LA EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,542.68**			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		199.04	199.04	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		4,343.64	3,878.25	465.39								
4270	4268	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 252612B5 y No. 2131574862 del 24/07/2024 de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. por Consumo de energía eléctrica en calle principal L.3 aprox. Colonia El Naranjo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correlativo 646491, contador F89070. Período del 22/06/2024 al 24/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**37,737.49**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0		33,544.44	29,950.39	3,594.05								
11	000	000	001	000	195	0101	31	0		4,193.05	4,193.05	0.00								
4273	4273	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1010	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,588.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	31	0		1,588.00	1,417.86	170.14								
4274	4274	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1060	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,972.23**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	31	0		13,972.23	13,972.23	0.00								
4275	4275	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1061	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,184.54**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 165 0501 31						0			4,184.54	3,736.20	448.34									
4276	4266	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 205E6A01 NO. 69877847 DE FECHA 31/07/2024, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A., POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R17 PARA EL VEHÍCULO C-1096 DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 253 0916 31						0			4,600.00	4,107.14	492.86									
4277	137	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 059A8949 No. 104875273 DE FECHA 01/08/2024 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 155 0916 31						0			21,000.00	18,750.00	2,250.00									
4278	4278	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 814	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,380.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			3,380.00	3,380.00	0.00									
4279	4279	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1053	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,477.50**			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			3,477.50	3,477.50	0.00									
4280	4280	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1032	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,605.42**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			6,605.42	5,897.70	707.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4281	4281	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1077	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,950.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0916	31	0	4,950.00	4,419.64	530.36									
4282	4282	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1027	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,111.55**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0601	31	0	1,510.00	1,348.21	161.79									
11	000	000	004	000	261	0601	31	0	440.00	392.86	47.14									
11	000	000	004	000	268	0601	31	0	46.00	41.07	4.93									
11	000	000	004	000	292	0601	31	0	4,115.55	3,674.61	440.94									
4284	4284	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 994	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,411.48**			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	381.85	381.85	0.00									
11	000	000	004	000	262	0601	31	0	5,029.63	4,490.74	538.89									
4287	4287	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 961	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,315.10**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0601	31	0	2,149.00	1,918.76	230.24									
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	166.10	166.10	0.00									
4288	4288	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1015	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,256.79**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0	1,256.79	1,148.92	107.87									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4290	2060	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SERV. DE PRUEBAS FISICOQUÍMICAS DE ACEITE DIELÉCTRICO A 1 TRANS. DE POTENC. DE 4.2 MVA, 1 DE 5 MVA Y 1 DE SERV. AUXILIARES DE PLANTA EL PORVENIR, 1 TRANS. DE POTENC. DE 10/14 MVA Y 1 DE SERV. AUXILIARES DE PLANTA SANTA MARÍA, SEGÚN FACTURA SERIE: EDD79C85 NO. 1373127823 DE FECHA 29/07/2024, A FAVOR DE PLUS ENERGY ENGINEERING, S. A.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**29,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0916	31	0	29,000.00	25,892.86	3,107.14									
4293	4293	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1073	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	164	0916	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
4294	4294	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1047	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**861.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	861.25	861.25	0.00									
4295	4295	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1052	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,614.95**			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	1,614.95	1,441.92	173.03									
4296	4296	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1037	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**470.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0501	31	0	470.00	419.64	50.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4297	4297	02/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1054	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,810.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	4,810.00	4,810.00	0.00									
4298	4298	02/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1042	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,445.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,445.00	3,445.00	0.00									
4299	4299	02/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1070	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**615.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	615.00	549.10	65.90									
4300	4300	02/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1056	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,654.35**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	171	0101	31	0	3,654.35	3,262.81	391.54									
4302	306	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: BE2A7D39 NO. 3482730918 DE FECHA 01/08/2024 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 JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 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

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4304	4021	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FAD664BD NO. 317932052 DE FECHA 30/07/2024 A FAVOR DE LEONARDO OCTAVIO CATUN CAAL POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 100 SACOS DE CEMENTO UGC	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	**9,255.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	274	0101	31	0	9,255.00	8,263.39	991.61									
4305	819	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B5C87192 NO. 4013377002 DE FECHA 19/07/2024 A FAVOR DE IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERRIA, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**23,360.00**			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	23,360.00	20,857.14	2,502.86									
4307	4306	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: FBFDBF8B No. 1931037528 DE FECHA: 01/08/2024 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE SEPTIMO 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: 17,350.55	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,350.55**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,350.55	15,491.56	1,858.99									
4311	4311	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1029	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,498.14**			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	4,498.14	4,016.20	481.94									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4312	4312	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1071	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**630.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	630.00	562.50	67.50									
4313	4313	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1012	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**48,442.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	293	0501	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00									
11	000	000	005	000	296	0501	31	0	20,253.00	20,253.00	0.00									
11	000	000	005	000	297	0501	31	0	24,989.00	22,311.61	2,677.39									
4314	2147	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO PARA REGENERACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DEL TRANSFORMADOR 4.2 MVA, SEGÚN FACTURA SERIE 1B340946 NO. 815286854 DE FECHA 01/08/2024 A FAVOR DE EDSON BENJAMIN GIRÓN LÓPEZ.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**88,704.00**			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	88,704.00	79,200.00	9,504.00									
4315	4315	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1011	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,950.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0501	31	0	2,950.00	2,933.93	16.07									
4316	4316	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 982	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,992.64**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	111	0501	31	0	3,427.60	3,060.36	367.24									
11	000	000	005	000	195	0501	31	0	306.04	306.04	0.00									
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	259.00	231.25	27.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4317	3070	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 62B68BF0 No. 222577478 de fecha 02/08/2024 de Servicios Integrales Green, Sociedad Anónima por servicio de estudio de Calidad de Agua, Ruido y Aire el cual se realizará en las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD	**19,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	181	0601	31	0		19,100.00	17,053.57	2,046.43								
4318	3560	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 773B74CE No. 2115846895 de fecha 08/07/2024 de ferretería el Herrero, S.A. por compra de Lamina Troquelada para mantenimiento de techo en viviendas de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	74861565	FERRETERIA EL HERRERO SOCIEDAD	**22,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	284	0601	31	0		22,500.00	20,089.29	2,410.71								
4319	4319	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 983	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,605.72**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
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		2,803.72	2,803.72	0.00								
4320	3251	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2BA82396 No. 2798603607 DE FECHA 01/08/2024 DE VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO; POR SUMINISTRO DE AIRECONDICIONADO DE 60000 BTu PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**45,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0501	31	0		45,000.00	40,178.57	4,821.43								
4321	4321	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1083	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**880.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	262	1603	31 0			880.00	785.72	94.28									
4322	4322	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1084	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,610.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	5,610.00	5,008.93	601.07									
4325	4323	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 876C548B NO. 50413772 DE FECHA 01/08/2024 ENRIQUE ALBERTO GALVEZ ARGUETA, POR PAGO DE 05 SERVICIOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (PARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES) A RODETES PELTON DE LAS CINCO UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	14895250	GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO	**22,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	1603	31	0	22,400.00	20,000.00	2,400.00									
4329	4269	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F137728D NO. 397886612 FECHA 01/08/2024 BORIS MOISES CHOGUIS BARRIOS, POR LA COMPRA DE 2 SIERRAS CIRCULARES 7 ¼", 2 LIJADORAS DE BANDA 60 HZ, 4 AMOLADORAS 4 ½", EQUIPOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO QUE LABORA EN LA CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	**19,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	19,550.00	17,455.35	2,094.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4332	4331	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FD6ED0A4 NO. 2268545812 DE FECHA 01/08/2024 COPAFE, S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO QUE LABORA EN CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**39,837.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	15,900.00	14,196.43	1,703.57
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	5,025.00	4,486.60	538.40
11	000	000	004	000	269	1603	31	0	6,900.00	6,160.71	739.29
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	4,222.00	3,769.65	452.35
11	000	000	004	000	286	1603	31	0	890.00	794.64	95.36
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	360.00	321.43	38.57
11	000	000	004	000	299	1603	31	0	6,540.00	5,839.29	700.71

4334	3009	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 486D2912 No. 3805695286 DE FECHA 09/07/2024 LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GÓMEZ DE MARROQUIN; POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MECANICA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	72143525	MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN	**26,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	26,000.00	23,214.28	2,785.72

4335	4335	06/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 958	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,030.98**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	195	0501	31	0	283.67	283.67	0.00
11	000	000	005	000	262	0501	31	0	3,747.31	3,345.81	401.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4337	4185	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DE851152 No. 456805485 DE FECHA 01/08/2024; VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**29,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	29,000.00	25,892.86	3,107.14									
4339	4339	06/08/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2024, SEGUN FACTURA SERIE: 2466BE6F NO. 3190441877 DE FECHA 25/07/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,033.30**			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	6,033.30	5,386.88	646.42									
4347	3530	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 98FE7962 No. 1307070077 DE FECHA 01/08/2024; CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY; POR SUMINISTRO DE CHAPEADORAS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	**80,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	80,000.00	71,428.57	8,571.43									
4348	4345	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE LA FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE CEF4AE7B No. 1760183677 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024 A NOMBRE DE ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR, POR EL SUMINISTRO DE 50 INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA.	12152110	OLIVA ESCOBAR ERICK VINICIO	**51,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	51,250.00	45,758.93	5,491.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4350	4286	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8A167368 No. 964317019 DE FECHA 01/08/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ARREGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA; POR SUMINISTRO DE TALADRO ATORNILLADOR DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	108063054	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ARREGUA,	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	6,000.00	5,357.14	642.86									
4351	3639	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 33A144F3 No. 3915009222 DE FECHA 01/08/2024; CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY; POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LINEA BLANCA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	**33,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	33,000.00	29,464.28	3,535.72									
4354	4349	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7E566B53 No. 1793933458 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024, A NOMBRE DE PIEZAS VAU DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE 20 VALVULA COMPUERTA 5K65 P/AGUA ENFRIAMIENTO RADIADORES DE UNIDADES GENERADORAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	104565535	PIEZAS VAU DE GUATEMALA SOCIEDAD	**89,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	89,700.00	80,089.29	9,610.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4355	4352	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F55EC26C No.3025358032 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	155	0501	31	0	23,000.00	20,535.71	2,464.29									
4356	4356	06/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1087	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,027.16**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,027.16	3,595.68	431.48									
4358	4357	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 891AD352 No. 1745309344 DE FECHA 06/08/2024; RUDY RENE CARIAS ; POR SUMINISTRO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	31347495	CARIAS RUDY RENE	**41,280.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0501	31	0	41,280.00	36,857.14	4,422.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4359	2682	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C12557BD NÚMERO DE DTE: 1806385469 DE "ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A.", DE FECHA 02/07/2024, POR CONCEPTO DE: CUATRO (4) SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PRUEBAS PREDICTIVAS A CUATRO (4) TRANSFORMADORES DE POTENCIA POR MEDIO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES EN ACEITE DIELÉCTRICO EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS	**29,999.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0508	31	0	29,999.00	26,784.82	3,214.18									
4362	4362	07/08/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**743.60**			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	743.60	663.93	79.67									
4366	92	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7EC9EBB6 NO. 2365868254 FECHA 01/08/2024, SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE USO DE AGUA Y DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4367	4365	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FA4420EA No.3904520760 A FAVOR DE PLUS ENERGY ENGINEERING S.A. POR EL SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE GAS 5 DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**72,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	188	0501	31	0	72,000.00	64,285.71	7,714.29									
4372	4361	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A421BC42 NO. 2143768035 FECHA 02/08/2024 SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS (CCTV) NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CCTV DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**84,929.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	84,929.50	75,829.91	9,099.59									
4373	106	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6AD5A05E NO. 2848277579 DE FECHA 05/08/2024 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 JULIO DE 2024,	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	12,278.00	10,962.50	1,315.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4374	570	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0056D209 NO. 216678516 DE FECHA 05/08/2024 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 JULIO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

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

4375	524	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2028F873 NO. 2227782011 DE FECHA 05/08/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VIA FIBRA OPTICA, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,848.00	1,650.00	198.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4377	103	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FDE1E72D NO. 2578139255 DE FECHA 05/08/2024 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 JULIO DE 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									
4379	4379	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1013	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,808.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	162	0501	31	0	2,745.00	2,450.89	294.11									
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	63.00	56.25	6.75									
4382	4382	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1092	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,147.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	8,147.60	7,274.64	872.96									
4384	4384	08/08/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/06/2024 - 24/07/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,640.33**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	4,640.33	4,143.15	497.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4386	4386	08/08/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7BD6E1D9 NO. 3612886764 DE FECHA 06/08/2024, GRUPO IEC, S. A., SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**41,685.00**			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	41,685.00	37,218.75	4,466.25

4388	4380	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 13E32886 NO. 2276871284 FECHA 06/08/2024 O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS BANCOS DE BATERIAS UBICADOS EN LA CASA DE MAQUINAS QUIXAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	40188183	O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, SOCIEDAD	**89,757.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	89,757.00	80,140.18	9,616.82

4389	4389	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1103	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**325.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	325.00	325.00	0.00

4391	4391	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,199.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	342.90	306.16	36.74
11	000	000	001	000	244	0101	31	0	258.00	230.36	27.64
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	34.00	30.36	3.64
11	000	000	001	000	291	0101	31	0	565.00	504.47	60.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4394	4324	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0349EAD2 NO. 3936307094 FECHA 05/07/2024 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DE 05 HORNOS DE MICROONDAS NECESARIOS PARA SER INCORPORADOS A LOS COMEDORES UBICADOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	24954969	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**5,588.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	5,588.00	4,989.29	598.71									
4395	4285	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 26F0891D NO. 3894231923 FECHA 01/08/2024 CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR LA COMPRA DE 01 CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCION, EQUIPO NECESARIO PARA MEDIR VOLTAJES, CORRIENTES TEMPERATURAS EN ELEMENTOS RESISTIVOS (RTD), TERMOPARES Y RESISTENCIA, QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS QUE LABORAN EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**89,990.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	89,990.00	80,348.21	9,641.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4396	4326	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C3F713C7 NO. 1821327417 FECHA 05/08/2024 SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR LA COMPRA DE 01 DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBOS NECESARIA PARA REALIZAR MOLDEOS Y CURVATURAS EN TUBOS METÁLICOS QUE SON PARTE DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO QUE LABORA EN CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**27,760.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	27,760.00	24,785.71	2,974.29									
4401	4401	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1080	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	30.00	26.79	3.21									
4403	3031	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 4D8DC072 No. 1376669326 DEL 12/07/2024 DE DITECNICA, S.A. POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS DE TAPIZADO MALLA Y TELA DE 5 RODOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	59340770	DITECNICA SOCIEDAD ANONIMA	**4,780.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	322	0101	31	0	4,780.00	4,267.86	512.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4404	3606	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 469BC7DD No. 3389343893 DEL 11/07/2024 DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL POR 9 DISCOS DUROS EXTERNOS CON CAPACIDAD DE 6 TB, VELOCIDAD DE 7200RPM, PARA AMPLIACION DIRECTA DEL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA DAF-EGEE.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**13,725.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	31	0	13,725.00	12,254.46	1,470.54									
4405	2669	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 1E9ACB8D Y NO. 2318615452 DEL 01/08/2024 DE DELFINA SARA PATRICIA SALGUERO GALVEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORREPONDIENTE AL TERCER 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									
4406	2169	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 069E74D6 Y NO. 2715568030 DEL 01/08/2024 DE JOSÉ DAVID VALENZUELA SANCHEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	6833829	VALENZUELA SANCHEZ JOSE DAVID	**19,560.00**			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	19,560.00	17,464.29	2,095.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4408	4408	09/08/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,124.46**			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	2,124.46	1,896.84	227.62									
4410	4410	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1086	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,056.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	1,056.25	1,056.25	0.00									
4411	4411	12/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 918	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,348.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,348.75	1,348.75	0.00									
4412	4412	12/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1016	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**975.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	975.00	975.00	0.00									
4417	4303	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 4F8BB2FC No. 247484211 de fecha 07/08/2024 de Vitatrac, S.A. por compra de Llanta necesarias para el vehículo tipo Pick-up marca Toyota Registro INDE C-1047 Placas No. O-301BBZ modelo 2023, el vehículo tipo Pick-up marca Toyota Registro INDE C-1049 Placas No. O-302BBZ modelo 2023 y el vehículo Toyota Registro INDE C-1098 Placas No. O-306BBZ modelo 2023 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. Monto:	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,904.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	0601	31	0	11,904.00	10,628.57	1,275.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4418	4400	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 84D5926F No. 825839018 DEL 11/07/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE PICKUP TOYOTA HILUX MODELO 2014, REGISTRO INDE C-999, PLACAS O-404BBT, KILOMETRAJE 187,497.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		1,090.00	973.21	116.79								
4419	4407	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3A9F6AF6 Y NO. 508055266 DEL 06/08/2024 A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 53.20 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL POOL DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**1,538.64**			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		69.16	69.16	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		1,469.48	1,312.04	157.44								
4424	4424	12/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1117	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**570.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0		570.00	508.92	61.08								
4425	4425	12/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1064	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,585.35**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0916	31	0		375.00	334.82	40.18								
11	000	000	004	000	268	0916	31	0		1,751.85	1,564.16	187.69								
11	000	000	004	000	283	0916	31	0		458.50	409.37	49.13								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4426	4426	12/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1085	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,250.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
4427	4427	12/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1106	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,002.95**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	136.50	136.50	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	31	0	2,866.45	2,559.33	307.12									
4428	4428	12/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1063	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,357.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	2,357.00	2,104.47	252.53									
4430	104	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3A29E4E1 NO. 3509273383 DE FECHA 06/08/2024 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 JULIO DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.71	109.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4431	3962	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FD276931 NO. 2712096623 DE FECHA 06/08/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACION DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**4,900.00**			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	4,900.00	4,375.00	525.00									
4449	4449	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,142.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	112	0101	31	0	979.61	874.65	104.96									
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	162.79	162.79	0.00									
4451	4445	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE CA41B35D NO. 3352054412 DE FECHA 08/08/2024 IMS, S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE LA PISCINA DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL PARA MANTENER EL AGUA LIMPIA, EVITAR QUE APAREZCAN ALGAS, PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS Y OTROS.	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	**38,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	38,750.00	34,598.21	4,151.79									
4457	4457	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1034	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,193.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	211	0101	31	0	1,950.00	1,880.36	69.64									

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 003	000	232	0101 31	0			4,485.00	4,004.46	480.54									
11	000	000 003	000	268	0101 31	0			7,000.00	6,250.00	750.00									
11	000	000 003	000	286	0101 31	0			3,758.40	3,355.71	402.69									
4458	4458	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1030	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,521.00**			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			225.00	200.89	24.11									
11	000	000 003	000	239	0101 31	0			1,100.00	982.14	117.86									
11	000	000 003	000	299	0101 31	0			196.00	175.00	21.00									
4462	4461	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 4A12C02C NO. 1038305495 FECHA 06/08/2024, LE MANS, S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN, REGISTRO INDE E-202, MARCA: HINO, MODELO: 2009, CHASIS NO. JHDFM1JRU9XX10814, MOTOR NO. J08C-TT35364, PLACAS: O-951BBH, CÓDIGO SAP. 12000000567, KILOMETRAJE: 132,998.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**7,450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	165	1603 31	0			7,450.00	6,651.79	798.21									
4470	4464	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE 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 AGOSTO DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**20,246.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	111	1603 31	0			20,064.13	17,914.40	2,149.73									
11	000	000 004	000	195	1603 31	0			182.00	182.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4471	4460	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 92494F26 Y NO. 1338000099 DEL 06/08/2024 A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 247.62 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL POOL DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**7,294.89**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0		321.91	321.91	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		6,972.98	6,225.87	747.11								
4472	4472	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1112	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,900.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0		3,900.00	3,482.14	417.86								
4473	4459	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 4AFA3DF6 Y NO. 1013859662 DEL 06/08/2024 DE JUGARSA, S.A. POR 147.2780 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL POOL DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,296.09**			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		191.46	191.46	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		4,104.63	3,664.85	439.78								
4474	4474	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1068	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**150.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0916	31	0		150.00	133.93	16.07								
4475	4475	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1089	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**385.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0		105.00	93.75	11.25								

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	291	0101 31	0			280.00	250.00	30.00									
4476	4476	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1081	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,496.07**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	111	0101 31	0			2,461.07	2,197.38	263.69									
11	000	000 002	000	195	0101 31	0			35.00	35.00	0.00									
4477	4477	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1038	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,635.73**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 005	000	232	0501 31	0			2,735.83	2,442.71	293.12									
11	000	000 005	000	239	0501 31	0			899.90	803.48	96.42									
4478	4478	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1109	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	185	0101 31	0			4,000.00	3,571.43	428.57									
4479	4479	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1075	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	298	0916 31	0			1,500.00	1,339.29	160.71									
4480	4480	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1055	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,832.74**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	298	0916 31	0			7,832.74	6,993.52	839.22									
4482	4482	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1067	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**90.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	199	0916 31	0			90.00	80.36	9.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4483	4483	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1105	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,160.00**			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	4,160.00	4,160.00	0.00									
4484	4468	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 0C494C48 No. 3615638162 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE JULIO 2024.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**24,582.91**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	24,582.91	21,949.03	2,633.88									
4485	4433	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: B3DF65C7 NO. 3204792750 DE FECHA 06/08/2024 Y SERIE: 13CF769F NO. 2222016759 DE FECHA 05/08/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DE: EMBALSE DE CHIXOY A CASA DE MAQUINAS, PLANTA PALIN II AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM Y PLANTA ESCLAVOS AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,364.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	12,364.00	11,039.28	1,324.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4486	4467	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DAB24F12 Y NO. 4204610679 DEL 06/08/2024 A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 87.668 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL POOL DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**2,530.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	113.97	113.97	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	2,417.01	2,158.04	258.97

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4487	4466	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3E3E2D37 Y NO. 4059581576 DEL 06/08/2024 A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 168.597 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL POOL DE EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,901.09**			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	219.18	219.18	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,681.91	4,180.28	501.63

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4488	4488	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,300.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	211	1603	31	0	6,300.00	5,625.00	675.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4491	4385	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3FB9BEA4 No. 3846783231 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024 A FAVOR DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3,000 KM, AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1196, MARCA TOYOTA, MODELO 2024, CHASIS NO. 8AJDB3CD8R1347948, MOTOR 2GD-1433744, PLACA O-223BCD. Monto: 960.00	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**960.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	960.00	857.14	102.86									
4492	4489	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 68761B31 No.278482432 A FAVOR DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A." POR EL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									
4493	3762	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C2B70EAD No. 34688909 DE FECHA 13/08/2024 DE LA EMPRESA LE MANS, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-991	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,389.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0	1,389.00	1,240.18	148.82									
4494	4494	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1122	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,743.75**			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	6,743.75	6,743.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4495	4495	14/08/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 313A2D81 NÚMERO DE DTE: 3400354882, SERIE: 08223172 NÚMERO DE DTE: 1414873473 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/07/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2024 AL 24/07/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**498.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	498.00	444.64	53.36									
4496	4496	14/08/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FAC80A69 NÚMERO DE DTE: 1237927697 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." DE FECHA 25/07/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2024 AL 24/07/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**475.00**			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	475.00	424.11	50.89									
4497	4497	14/08/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 5A2D5C63 NÚMERO DE DTE: 181881388, SERIE: 4C40BCCC NÚMERO DE DTE: 3842133592 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/07/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2024 AL 24/07/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,160.00**			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	1,160.00	1,035.72	124.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4498	4490	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: CB3BD859 NÚMERO DE DTE: 184830194 DE "PROSERVE PROYECTOS Y SERVICIOS VELASQUEZ / WUILMAR ESTUARDO VELÁSQUEZ QUEZADA" DE FECHA 02/08/2024, POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**50,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0508	31	0	50,000.00	44,642.86	5,357.14									
4499	4499	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 822	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,396.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	3,396.25	3,396.25	0.00									
4500	4500	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 824	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	0916	31	0	601.25	601.25	0.00									
4501	4501	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1062	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	900.00	803.57	96.43									
4502	4502	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1072	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,922.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0916	31	0	1,043.50	1,043.50	0.00									
11	000	000	004	000	262	0916	31	0	17,878.75	15,963.17	1,915.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4503	4503	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1113	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,590.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	1,590.00	1,419.64	170.36									
4504	4504	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1090	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									
4506	4506	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1104	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,363.75**			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	3,363.75	3,363.75	0.00									
4507	4505	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 09DFF9E0 NÚMERO DE DTE: 1437026147 DE FECHA 09/08/2024 DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA MES DE AGOSTO 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**10,080.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	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									
4508	4508	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1152	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**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	195	0101	31	0	6.82	6.82	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	143.18	127.84	15.34									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4509	4509	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1079	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,080.00**			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	2,080.00	2,080.00	0.00									
4510	4510	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1101	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,530.05**			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	360.05	360.05	0.00									
11	000	000	004	000	262	0601	31	0	6,170.00	5,508.93	661.07									
4511	4511	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1078	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,080.00**			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	2,080.00	2,080.00	0.00									
4516	4463	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: B15D2108, No.372330076 DE FECHA 02/08/2024 DE DISTRIBUIDORA REGIONAL PARA EL OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE TUBOS Y BLOCKS PARA USO EN OBRA CIVIL EN LAS PLANTAS PALIN II Y EL SALTO.	106483692	DISTRIBUIDORA REGIONAL PARA EL OCCIDENTE,	**49,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	275	0511	31	0	9,225.00	8,236.61	988.39									
11	000	000	004	000	282	0511	31	0	40,275.00	35,959.82	4,315.18									
4521	2059	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 67DDFE20 No. 2562999090 DE FECHA 14/08/2024, A FAVOR DE RUDY RENE CARIAS, POR MEDICIÓN DE ESPESORES A TUBERÍA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA.	31347495	CARIAS RUDY RENE	**29,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0916	31	0	29,500.00	26,339.29	3,160.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4523	4519	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 16D58FF9 NÚMERO DE DTE: 1065176787 DE FECHA 01/08/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES GALICIA / NERY GALICIA AGUIRRE", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO MES DE JULIO 2024 ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DEL INDE, DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HASTA CASA DE MÁQUINAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, ALDEA LA UNIÓN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA.	2880415	GALICIA AGUIRRE NERY	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0508	31	0		11,000.00	11,000.00	0.00								
4529	4529	16/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1066	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**430.55**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0916	31	0		400.55	357.63	42.92								
11	000	000	004	000	199	0916	31	0		30.00	26.79	3.21								
4530	474	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FFD6B798 NO. 793988428 DE FECHA 13/08/2024, 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 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2024.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	152	0101	31	0		5,000.00	5,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4531	1314	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2A1239F3 NO. 2506047601 DE FECHA 14/08/2024 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 JULIO AL 13 DE AGOSTO 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									
4533	4533	16/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1069	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,205.17**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	2,205.17	1,968.90	236.27									
4534	4534	16/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1096	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,863.75**			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	9,863.75	9,863.75	0.00									
4536	4532	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 83FD352F No. 899698618 DE FECHA 01/08/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIÁN", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 070-2023 RENGLÓN I.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	32,000.00	28,571.43	3,428.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4538	330	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C28C9F25 No. 1785413734 DE FECHA 09/08/2024, DE GIANNI DARWIN MONTEJO MÉNDEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	22313753	MONTEJO MÉNDEZ GIANNI DARWIN	**10,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	10,800.00	9,642.84	1,157.16									
4539	4539	16/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 821	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,657.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,657.50	1,657.50	0.00									
4542	4542	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1093	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,842.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	1603	31	0	3,400.00	3,035.71	364.29									
11	000	000	004	000	299	1603	31	0	442.50	395.09	47.41									
4546	4546	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1126	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,275.00**			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	11,275.00	10,066.96	1,208.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4547	4525	19/08/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE BC44F38B Y NO. 902054629 DEL 01/08/2024 A NOMBRE DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE JULIO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 06-2024.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**49,090.93**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	49,090.93	43,831.19	5,259.74									
4548	4548	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1097	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,082.50**			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	11,082.50	11,082.50	0.00									
4549	4549	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1119	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,093.75**			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	6,093.75	6,093.75	0.00									
4550	4527	19/08/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 39C7CF8A Y NO. 3862249588 DEL 01/08/2024 A NOMBRE DE FERSA, S.A. POR SERVICIO DE PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 06-2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**41,150.01**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	41,150.01	36,741.08	4,408.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4551	4526	19/08/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D234BAA8 Y NO. 3399106684 DEL 01/08/2024 A NOMBRE DE TRANSFOSUR S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE JULIO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 06-2024.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**37,540.73**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	37,540.73	33,518.51	4,022.22									
4552	4552	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1091	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,430.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,430.00	1,430.00	0.00									
4554	4528	19/08/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DB7BEA93 Y NO. 2727101609 DEL 01/08/2024 A NOMBRE DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE JULIO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 06-2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**39,502.01**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	39,502.01	35,269.65	4,232.36									
4555	4555	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1163	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,732.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	9,732.00	8,689.31	1,042.69									
4556	4556	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1108	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**480.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 004 000 298 0601 31						0			480.00	428.57	51.43									
4558	4558	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1130	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,908.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 243 0501 31						0			8,103.75	7,235.49	868.26									
11 000 000 004 000 292 0501 31						0			5,805.00	5,183.04	621.96									
4567	4567	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,433.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 1603 31						0			3,433.00	3,065.19	367.81									
4568	4568	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,539.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 199 1603 31						0			3,539.00	3,159.82	379.18									
4570	4397	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SECADORA DE ROPA Y HORNO DE MICROONDAS, A FAVOR DE AGENCIAS WAY, SEGUN FACTURA SERIE 4E226E31 No. 1713653144 DE FECHA 15/08/2024.	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	**17,540.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 329 0916 31						0			17,540.00	15,660.71	1,879.29									
4572	4572	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1138	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,100.40**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 1603 31						0			5,100.40	4,553.93	546.47									
4576	4576	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1124	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,565.00**			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

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			6,565.00	6,565.00	0.00									
4577	4571	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 07CD5461 NÚMERO DE DTE: 850216968 DE FECHA 06/08/2024 DE "INGENIERIA ELECTROMECANICA, CERTIFICACIONES, HIDRAULICA Y SERVICIOS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUENTE GRÚA DE 18 TONELADAS DE CASA DE MAQUINAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	105124737	INGENIERIA ELECTROMECANICA	**72,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 169 0508 31						0			72,250.00	64,508.93	7,741.07									
4579	4579	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1139	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**300.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 289 1603 31						0			300.00	267.86	32.14									
4580	4580	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1155	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,500.00**			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			1,500.00	1,500.00	0.00									
4582	4582	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1166	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,235.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 122 0101 31						0			1,235.00	1,102.68	132.32									
4583	4583	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1157	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,417.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			8,417.50	8,417.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4591	4591	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1151	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,614.95**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,614.95	1,441.92	173.03									
4592	4592	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1158	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,995.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	299	0501	31	0	4,995.00	4,459.82	535.18									
4594	4594	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1160	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**935.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0508	31	0	935.00	834.82	100.18									
4595	4595	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1137	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57									
4596	4596	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**715.00**			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	715.00	715.00	0.00									
4597	4597	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1107	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,090.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0601	31	0	14,090.00	12,580.36	1,509.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4598	4537	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: CED1229B NO. 2383036566 DE FECHA 19/08/2024 A FAVOR DE ASESORES EN LICENCIAMIENTO S. A., POR CONCEPTO DE: DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA CONEXION DE BASE DE DATOS	109802837	ASESORES EN LICENCIAMIENTO SOCIEDAD	**4,368.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	158	0101	31	0		4,368.00	3,900.00	468.00								
4599	4599	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1120	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	115	0101	31	0		100.00	100.00	0.00								
4600	4600	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,616.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0		5,616.00	5,014.29	601.71								
4601	4601	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1153	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,014.52**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		4,014.52	3,584.39	430.13								
4602	4602	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1159	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,601.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	241	0101	31	0		275.00	245.54	29.46								
11	000	000	001	000	243	0101	31	0		371.00	331.25	39.75								
11	000	000	001	000	244	0101	31	0		3,798.50	3,391.52	406.98								
11	000	000	001	000	268	0101	31	0		1,062.50	948.67	113.83								
11	000	000	001	000	291	0101	31	0		1,048.00	935.72	112.28								
11	000	000	001	000	293	0101	31	0		46.00	41.07	4.93								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4605	4581	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 2C7F1F2A NÚMERO DE DTE: 2678933035 DE FECHA 06/08/2024 DE "INGENIERIA ELECTROMECANICA, CERTIFICACIONES, HIDRAULICA Y SERVICIOS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE EN CASA DE MAQUINAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	105124737	INGENIERIA ELECTROMECANICA	**44,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0508	31	0		44,800.00	40,000.00	4,800.00								
4606	4606	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1156	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,540.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0		7,540.00	7,540.00	0.00								
4608	4608	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1133	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,050.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0508	31	0		1,050.00	937.50	112.50								
4609	4609	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1121	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,066.25**			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		11,066.25	11,066.25	0.00								
4612	4612	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 989	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,972.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0501	31	0		672.00	600.00	72.00								
11	000	000	004	000	254	0501	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

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4613	4613	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1181	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**150.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	150.00	150.00	0.00									
4614	4614	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1182	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**880.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	880.00	785.71	94.29									
4616	4611	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: F2A286A1 NÚMERO DE DTE: 1403734159 DE FECHA 12/08/2024 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**13,049.40**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	0508	31	0	13,049.40	11,651.24	1,398.16									
4617	4615	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 14296758 NÚMERO DE DTE: 2099662335 DE FECHA 12/08/2024 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CABLES ELÉCTRICOS PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**81,675.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0508	31	0	81,675.00	72,924.10	8,750.90									
4618	4618	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1111	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,149.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0601	31	0	2,149.00	1,918.76	230.24									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4619	4619	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1129	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,284.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0501	31	0		704.00	628.57	75.43								
11	000	000	004	000	254	0501	31	0		780.00	696.43	83.57								
11	000	000	004	000	298	0501	31	0		800.00	714.29	85.71								
4620	4620	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1118	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,515.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0		105.00	93.75	11.25								
11	000	000	002	000	267	0101	31	0		10,410.00	9,294.65	1,115.35								
4621	4621	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1131	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,888.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0501	31	0		1,950.00	1,741.07	208.93								
11	000	000	004	000	244	0501	31	0		3,198.00	2,855.36	342.64								
11	000	000	004	000	291	0501	31	0		5,740.00	5,125.00	615.00								
4625	4625	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1141	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**22,707.82**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0511	31	0		20,346.21	18,166.26	2,179.95								
11	000	000	004	000	195	0511	31	0		2,361.61	2,361.61	0.00								
4626	4626	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1136	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,306.79**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	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		1,006.79	898.92	107.87								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4627	4627	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1204	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**991.25**			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	991.25	991.25	0.00									
4629	4376	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 26C4F66F No. 1936869114 de fecha 09/08/2024 de La increible ABM de Guatemala, Sociedad Anónima por compra de Teléfono necesarios para poder proporcionar una comunicación eficiente entre los frentes de trabajo de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**3,890.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	326	0601	31	0	3,890.00	3,473.21	416.79									
4631	4631	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1134	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,825.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	232	0601	31	0	600.00	535.71	64.29									
11	000	000	004	000	261	0601	31	0	3,750.00	3,348.21	401.79									
11	000	000	004	000	282	0601	31	0	2,350.00	2,098.21	251.79									
11	000	000	004	000	283	0601	31	0	1,710.00	1,526.79	183.21									
11	000	000	004	000	297	0601	31	0	2,415.00	2,156.25	258.75									
4632	4632	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1165	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									
4633	4633	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1132	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,020.37**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	6,020.37	5,375.32	645.05									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4634	4634	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1128	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												
11	000	000	004	000	112	0501	31	0		360.00	360.00	0.00								
11	000	000	004	000	115	0501	31	0		2,520.00	2,250.00	270.00								
4635	4635	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1123	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,820.00**			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		1,820.00	1,820.00	0.00								
4636	4636	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1140	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,390.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0511	31	0		640.00	571.43	68.57								
11	000	000	004	000	264	0511	31	0		6,750.00	6,026.79	723.21								
4637	4637	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1162	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,604.31**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0511	31	0		321.55	321.55	0.00								
11	000	000	004	000	262	0511	31	0		4,282.76	3,823.90	458.86								
4639	4574	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 58D855F9 Y NO. 368591667 DEL 12/08/2024 DE LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-998, PLACAS O-411BBT, KILOMETRAJE 195,969.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,358.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		2,358.00	2,105.36	252.64								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4640	4573	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 92FDD72A Y NO. 746145171 A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 148.9160 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UBICADOS EN EL POOL DE LA EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,281.15**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	193.59	193.59	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,087.56	3,649.61	437.95									
4641	4575	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 48A6AA2A Y NO. 2314095662 DEL 12/08/2024 DE LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT, KILOMETRAJE 186,434.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**16,991.00**			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	16,991.00	15,170.54	1,820.46									
4649	4649	22/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1192	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,492.02**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,492.02	1,332.16	159.86									
4650	4650	22/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1095	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,420.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	4,420.00	4,420.00	0.00									
4651	4651	22/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1180	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**50,362.66**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	31	0	50,362.66	50,362.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4652	4652	22/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1115	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,789.16**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,789.16	4,276.04	513.12									
4654	4654	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1172	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,823.85**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	1,570.30	1,402.05	168.25									
11	000	000	002	000	243	0101	31	0	319.80	285.54	34.26									
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	369.90	330.27	39.63									
11	000	000	002	000	292	0101	31	0	563.85	503.44	60.41									
4657	4657	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1147	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,291.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	298	0101	31	0	5,291.00	4,724.11	566.89									
4658	4658	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1148	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,950.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	239	0101	31	0	4,950.00	4,419.64	530.36									
4659	4659	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1199	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									
4660	4660	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1191	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**384.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	384.00	342.86	41.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4661	4661	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1197	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,032.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	292	0508	31	0		11,032.00	9,850.00	1,182.00								
4662	4662	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1184	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,548.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0		6,548.75	6,548.75	0.00								
4663	4663	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1145	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,757.79**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	111	0101	31	0		352.00	314.22	37.78								
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		996.00	889.28	106.72								
11	000	000	003	000	165	0101	31	0		1,006.79	898.92	107.87								
11	000	000	003	000	168	0101	31	0		3,385.00	3,022.32	362.68								
11	000	000	003	000	195	0101	31	0		18.00	18.00	0.00								
4665	4665	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1143	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**660.00**			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		660.00	589.29	70.71								
4666	4666	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1144	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,160.00**			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		1,160.00	1,035.72	124.28								
4667	4667	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1198	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,000.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 298 0508 31						0			15,000.00	13,392.86	1,607.14									
4668	4668	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1183	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,040.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 299 1603 31						0			5,040.00	4,500.00	540.00									
4669	4669	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1209	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**392.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 283 1603 31						0			392.00	350.00	42.00									
4670	4670	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1210	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,685.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 162 0508 31						0			2,685.00	2,397.32	287.68									
4671	4671	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1195	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,096.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 211 0601 31						0			2,000.00	1,785.72	214.28									
11 000 000 004 000 254 0601 31						0			264.00	235.71	28.29									
11 000 000 004 000 268 0601 31						0			4,662.00	4,162.50	499.50									
11 000 000 004 000 292 0601 31						0			810.00	723.21	86.79									
11 000 000 004 000 296 0601 31						0			360.00	321.43	38.57									
4672	4672	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1170	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,791.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 241 0101 31						0			1,791.00	1,599.11	191.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4696	4696	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1211	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**90.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	90.00	80.36	9.64									
4697	4697	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1213	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,960.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	3,960.00	3,535.71	424.29									
11	000	000	002	000	297	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
4698	4698	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1171	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,925.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0508	31	0	2,925.00	2,925.00	0.00									
4699	4699	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1174	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**135.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	135.00	120.54	14.46									
4700	4700	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 960	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,056.25**			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	1,056.25	1,056.25	0.00									
4701	4701	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1099	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	004	000	133	0501	31	0	1,787.50	1,787.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4702	4702	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1190	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**174.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	174.00	155.36	18.64									
4703	4703	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1212	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**440.00**			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	440.00	392.86	47.14									
4704	4704	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1228	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,670.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	5,670.00	5,062.50	607.50									
4705	4705	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1235	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,603.75**			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	9,603.75	9,603.75	0.00									
4706	4706	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 959	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,706.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,706.25	1,706.25	0.00									
4707	4707	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1082	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,755.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,755.00	1,755.00	0.00									
4708	4708	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1098	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,673.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 004 000 133 0501 31						0			1,673.75	1,673.75	0.00									
4709	4709	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1168	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,790.26**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 195 0501 31						0			959.25	959.25	0.00									
11 000 000 004 000 262 0501 31						0			14,831.01	13,241.97	1,589.04									
4710	4710	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1175	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0501 31						0			390.00	390.00	0.00									
4711	4711	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1135	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,941.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 264 0601 31						0			1,000.00	892.86	107.14									
11 000 000 004 000 268 0601 31						0			60.00	53.57	6.43									
11 000 000 004 000 272 0601 31						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
11 000 000 004 000 281 0601 31						0			56.00	50.00	6.00									
11 000 000 004 000 283 0601 31						0			200.00	178.57	21.43									
11 000 000 004 000 299 0601 31						0			1,625.00	1,450.90	174.10									
4712	4712	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1167	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,852.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0601 31						0			1,852.50	1,852.50	0.00									
4713	4713	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1194	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,796.04**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0601 31						0			1,796.04	1,603.61	192.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4715	4715	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1229	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,325.49**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	195	0101	31	0		454.27	454.27	0.00								
11	000	000	003	000	262	0101	31	0		5,871.22	5,242.15	629.07								
4723	4723	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,625.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	274	0101	31	0		2,625.00	2,343.75	281.25								
4751	4751	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1094	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**740.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0		740.00	660.72	79.28								
4752	4752	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1146	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,855.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	241	0101	31	0		1,855.00	1,656.25	198.75								
4753	4753	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1226	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,630.57**			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		3,600.00	3,214.29	385.71								
11	000	000	003	000	214	0101	31	0		6,659.62	5,946.09	713.53								
11	000	000	003	000	243	0101	31	0		1,676.00	1,496.43	179.57								
11	000	000	003	000	291	0101	31	0		694.95	620.50	74.45								
4754	4754	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1150	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,525.00**			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

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 003 000 298 0101 31						0			1,525.00	1,361.61	163.39									
4755	4755	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1227	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,451.77**			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			2,743.95	2,449.92	294.03									
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			440.00	392.86	47.14									
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			267.82	267.82	0.00									
4756	4756	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1232	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**795.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 245 0101 31						0			795.00	709.82	85.18									
4757	4757	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1187	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 262 0511 31						0			1,200.00	1,071.43	128.57									
4758	4758	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1164	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,027.53**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 111 0501 31						0			1,845.82	1,648.05	197.77									
11 000 000 004 000 165 0501 31						0			967.46	863.80	103.66									
11 000 000 004 000 195 0501 31						0			214.25	214.25	0.00									
4759	4759	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1202	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,533.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 254 0501 31						0			700.00	625.00	75.00									
11 000 000 004 000 269 0501 31						0			475.00	424.11	50.89									
11 000 000 004 000 282 0501 31						0			900.00	803.57	96.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/09/2024
HORA : 9:21.41
REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	283	0501 31	0			983.00	877.68	105.32									
11	000	000 004	000	298	0501 31	0			400.00	357.14	42.86									
11	000	000 004	000	299	0501 31	0			75.00	66.96	8.04									
4760	4760	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1231	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	133	1603	31 0			195.00	195.00	0.00									
4761	4714	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2B63A97A No.2964538579 A FAVOR DE EDSON BENJAMIN GIRON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN FISICA Y BOROSCÓPICA A LA TURBINA DEL JET A DE LA UNIDAD GAS 5 DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**82,920.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 005	000	161	0501 31	0			82,920.00	74,035.71	8,884.29									
4767	4767	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 940	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,948.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	133	0508 31	0			3,948.75	3,948.75	0.00									
4768	4768	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1161	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,145.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	133	0501 31	0			2,145.00	2,145.00	0.00									
4769	4769	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1220	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**836.06**			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			836.06	746.48	89.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4770	4770	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1223	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,367.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0916	31	0	818.00	730.36	87.64									
11	000	000	004	000	289	0916	31	0	549.00	490.18	58.82									
4772	4762	28/08/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14903 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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. 30090 DEL 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**81,573.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	81,573.00	81,573.00	0.00									
4773	4763	28/08/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 14089 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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. 30090 DEL 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**33,582.27**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	33,582.27	33,582.27	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4777	4777	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 957	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,706.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	133	0501	31	0	1,706.25	1,706.25	0.00									
4778	4778	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1221	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,785.44**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	3,785.44	3,379.86	405.58									
4779	4779	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1222	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**469.98**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	0916	31	0	469.98	419.62	50.36									
4780	4780	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1189	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,535.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	2,535.00	2,535.00	0.00									
4781	4781	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1196	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,269.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0601	31	0	1,820.00	1,625.00	195.00									
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	220.00	196.43	23.57									
11	000	000	004	000	291	0601	31	0	2,182.25	1,948.44	233.81									
11	000	000	004	000	296	0601	31	0	2,047.00	1,827.67	219.33									
4782	4782	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1218	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,854.88**			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	278.55	278.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/09/2024

HORA : 9:21.41

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 262 0601 31						0			4,576.33	4,086.01	490.32									
4783	4783	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1224	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**510.80**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 211 0101 31						0			420.00	375.00	45.00									
11 000 000 003 000 291 0101 31						0			90.80	81.07	9.73									
4784	4784	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1215	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,695.60**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 211 0101 31						0			1,971.80	1,760.54	211.26									
11 000 000 002 000 274 0101 31						0			2,522.00	2,251.79	270.21									
11 000 000 002 000 292 0101 31						0			201.80	180.18	21.62									
4785	4785	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1238	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,108.75**			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			8,108.75	8,108.75	0.00									
4786	4786	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1230	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,947.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0916 31						0			3,947.00	3,524.12	422.88									
4787	4787	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1186	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,542.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			3,542.50	3,542.50	0.00									
4788	4788	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1206	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,185.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 005 000 289 0501 31						0			405.00	361.61	43.39									
11 000 000 005 000 291 0501 31						0			1,780.00	1,780.00	0.00									
4789	4789	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1217	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,173.42**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 111 0601 31						0			369.50	329.91	39.59									
11 000 000 004 000 113 0601 31						0			54.24	48.43	5.81									
11 000 000 004 000 115 0601 31						0			550.00	550.00	0.00									
11 000 000 004 000 169 0601 31						0			6,637.00	5,925.89	711.11									
11 000 000 004 000 195 0601 31						0			62.68	62.68	0.00									
11 000 000 004 000 199 0601 31						0			2,500.00	2,232.14	267.86									
4790	4790	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1225	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,049.35**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 291 0101 31						0			1,049.35	936.92	112.43									
4791	4791	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1185	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,076.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			8,076.25	8,076.25	0.00									
4796	4796	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1216	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,018.26**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 141 0101 31						0			6,600.32	5,893.14	707.18									
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			1,417.94	1,417.94	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**4,061,005.87**	**3,673,427.07**	**387,578.80**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		316
								TOTAL GENERAL :	**4,061,005.87**	**3,673,427.07**	**387,578.80**		**0.00**							

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:53.40
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7181	363	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. CD01BDD0-2978105173 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 JULIO 2024	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
7386	7375	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	63450356	AGUIRRE JUAREZ KARLA ANA ISABEL	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 35B7268F-3062186497 DE KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUAREZ, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONAS (JURIDICOS) OCYP 4500057513	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
7442	7397	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0FF9B40C-2897036290 DE EMDECO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - AVISO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057521	371.25	0.00	371.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**371.25**										
7443	7398	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. F2F19100-159990769 Y No. 838D752B-1032342314 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS POR AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057517	16,565.63	0.00	16,565.63	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**16,565.63**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:53.40
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7447	7399	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0DC18D5C-1395541459 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057522	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	31		**945.00**										
7448	7400	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. E6E3BDB0-2281521200, No. 5333407D-2318223127 Y No. 01292F4C-2474788313 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057474	25,284.38	0.00	25,284.38	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**25,284.38**										
7449	7401	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9D420AF6-566904629 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057475	702.40	0.00	702.40	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**702.40**										
7600	2686	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	83497773	JUÁREZ CHEN PABLO ROBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. B40B56AD-3190638461 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 QUINTO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	02/09/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:53.40
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7601	2690	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	82440611	NOJ LARIOS LUIS DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. E209E891-342835862 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 CUARTO PAGO	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**12,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7173	6530	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE FACTURA FEL SERIE 90E6DF58 Y NUMERO 1453212386 DE OFICINA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE MESA DE REUNIONES PARA ETCEE OCYP 4500057152 Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 16/07/2024 16:54:51	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	31		**6,900.00**										
7174	6529	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	71136797	OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 8C74B223 Y NUMERO 3811723996 DE OFICINA & ESTILO, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES DE ETCEE OCYP 4500057153. Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2024 16:20:50	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**12,800.00**										
7230	6697	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE FBB9FEC1 NUMERO 777471002 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR LA COMPRA DIRECTA DE VALORACIÓN DE PROPIEDADES POR ACTUALIZACIÓN DE INFORME SEGÚN OCYP 4500057262 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2024 11:27:25	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**1,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7530	7528	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE FACTURA FEL D9832A57 NÚMERO 3996405183 DE GRUPO VESICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA AUTODESK COLLECTION PARA LA DIVISION DE PLANEACION E INGENIERIA DE ETCEE. OCYP 4500057435 Monto: 53,562.00 Fecha Publicación: 29/07/2024 14:43:41	53,562.00	1,434.70	52,127.30	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**53,562.00**										
7596	2590	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	96883243	ANDRINO RUIZ YOSELIN NAOMY	CANCELACIÓN DE FACTURA No. BFDAF1D3-3637461773 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 QUINTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
7597	2591	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	102026343	SOSA CERNA LUCIA MARIEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. EB21DA5F-3373810361 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 QUINTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	02/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
7598	2592	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	72276150	VÁSQUEZ GUILLÉN ABNER DAVID	CANCELACIÓN DE FACTURA No. EC88EC3B-706822978 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	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Reg Igual a DEV, Clase Gasto Igual a OGA, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								MATRIZ No. ETCEE-1021-2024 OCYP 4500055604 QUINTO PAGO													
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
7599	2593	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	88363929	FIGUEROA HERNÁNDEZ EMANUEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 216FEE51-2598127728 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 QUINTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
7705	7697	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 2DE9A579 NUMERO 4173939472 DE COFIÑO STAHL, S. A. POR COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REG INDE C-1182 PLACA P-600KXD SEGUN OCYP 4500057721	1,006.79	0.00	1,006.79	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**1,006.79**										
7780	7777	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE F3C10D1B NUMERO 4123938003 DE COFIÑO STAHL COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO C-1180 SEGÚN OCYP 4500057773 Monto: 1,006.79	1,006.79	0.00	1,006.79	898.92	SOLICITADC	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**1,006.79**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.19
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7407	423	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F1F6DEE1 No. 608912395 DEL 02/08/2024 DE NAVEGA.COM SOCIEDAD ANÓNIMA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE 1000 kbps PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE ETCEE AL SCADA DEL AMM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500054725	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31		**1,100.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7108	6092	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D2F98CA7 No. DE DTE 2574863757 DE FECHA 29/07/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES DE VALLADARES POR COMPRA DIRECTA-BARRENO INALAMBRICO. OCYP 4500057013	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**25,200.00**										
7109	4029	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	48325813	DÍAZ LOARCA LUIS PEDRO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 25D58615 No, DE DTE 500187938 DE FECHA 24/07/2024 DEL PROVEEDOR LUIS PEDRO DIAZ LOARCA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A FOSA DE CAPTACION DE ACEITE EN SUBESTACION LA LIBERTAD II. OCYP 4500056245	87,980.00	2,356.61	85,623.39	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	31		**87,980.00**										
7110	6348	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 9686A210 No. 1515604877 DE FECHA 22/07/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CINCHO DE CUERO CON BANDOLA PARA LINIERO. OCYP 4500057083	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	08/08/2024
								Total Fuente	31		**52,800.00**										
7111	6132	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E34DCEEC No. 1970686481 DE FECHA 23/07/2024 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-ROTOMARTILLO INALAMBRICO, OCYP 4500057030	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**49,500.00**										
7113	7069	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								SERIE No. 8BE7D187 DTE No. 1464877750 DE FECHA 24/07/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/70 R-17 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1034. OCYP 4500057126.													
								Total Fuente	31		**5,500.00**										
7114	6959	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA D83D652B-712788827 DE FECHA 26/07/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1079 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057359	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
7115	6960	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6765FF81-2090354857 DE FECHA 29/07/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1081 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057360	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
7116	6967	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. F7AB7068 DTE No. 645874959 DE FECHA 25/07/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y RRENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 265/65 R-17 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1026. OCYP	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ	CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								4500057338.													
								Total Fuente	31		**6,400.00**										
7119	6352	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 669F6306 DTE No. 2480883206 DE FECHA 05/07/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/70 R-17 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1033. OCYP 4500056974.	6,160.80	0.00	6,160.80	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**6,160.80**										
7127	6966	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 5F373A8D DTE No. 4254027746 DE FECHA 15/07/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500057325.	9,637.75	0.00	9,637.75	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	31		**9,637.75**										
7130	6869	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 873C805F DTE No. 3034990703 DE FECHA 24/07/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/75 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-973.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	31		**5,300.00**										
7150	4461	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	46092277	TAZEN DIAZ OMAR ALFONSO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1A3020FC No. DE DTE 3171504076 DE FECHA 01/08/2024 DEL PROVEEDOR OMAR ALFONSO TAZEN DIAZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A LINEA 69KV SALAMA-RABINAL. OCYP 4500056409	89,541.30	7,394.76	82,146.54	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**89,541.30**										
7151	6346	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	9384383	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR ALEXANDER	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 46A6776C No. DE DTE 1912686806 DE FECHA 29/07/2024 DEL PROVEEDOR OMAR ALEXANDER LOPEZ ENRIQUEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUBESTACION SAYAXCHE. OCYP 4500057085	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	31		**7,600.00**										
7152	7086	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 86D96316 No. DE DTE 3789704867 DE FECHA 01/08/2024 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION SAN JULIAN. OCYP 4500057431	47,200.00	1,264.29	45,935.71	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	31		**47,200.00**										
7153	6785	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 0B93531B No. 3434169488 DE FECHA 01/08/2024 DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS MYDA"'S POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA H-037. OCYP 4500057326	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**3,800.00**										
7180	2695	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	32293097	CHARCHALAC CASTILLO PABLO JAVIER	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 8B18E109-2983150638 DE PABLO JAVIER CHARCHALAC CASTILLO, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1024-2024 OCYP 4500055647 CUARTO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
7186	954	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 9FA28BA3 DTE No. 107301286 DE FECHA 02/08/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, S.A. POR ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES BIOMETRICOS. OCYP 4500054746.	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**7,480.00**										
7188	6043	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	36872180	ALONZO SALINAS TANYA YADIRA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIER No. 73FDA9DF DTE No. 4232661342 DE FECHA 01/08/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO DEL AÑO 2024, DEL PROVEEDOR TANYA YADIRA ALONZO SALINAS POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE POPTUN AL SERVICIO DE LA CUADRILLA H-15. OCYP 4500056945.	11,500.00	513.39	10,986.61	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**11,500.00**										
7191	358	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. CE351232-3101249494 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0370-2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES JULIO 2024. OCYP SAP 4500054653	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	31		**6,689.00**										
7192	2784	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 35286F24-3636151815 DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR ETCEE/B05-0029-2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBETACIONES MES JULIO 2024. OCYP SAP 4500055729	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/08/2024

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

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**7,020.00**										
7193	374	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C03AD5E1-3090960081 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO MES JULIO 2024. OCYP SAP 4500054688	5,975.50	266.76	5,708.74	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	31		**5,975.50**										
7200	7083	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0DB47509 No. DE DTE 4111092305 DE FECHA 02/08/2024 DE LA EMPRESA ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION TACTIC. OCYP 4500057426	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**35,000.00**										
7205	6345	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	41209656	DIAZ ESTRADA NAZARIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E2645A5B No. DE DTE 324224155 DE FECHA 02/08/2024 DEL 'PROVEEDOR NAZARIO DIAZ ESTRADA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 62 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT. OCYP 4500057086	29,800.00	1,330.36	28,469.64	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**29,800.00**										
7210	6467	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 71DFAF38 - 1427983408, DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1090- OCYP SAP 4500057148	7,325.54	0.00	7,325.54	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**7,325.54**										
7211	4636	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C90FC719 No. DE DTE 2530954130 DE	28,932.80	1,291.64	27,641.16	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 01/08/2024 DEL PROVEEDOR EDSON BENJAMIN GIRON LOPEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A RELEVADORES EN SUBESTACION RIO GRANDE Y QUEZALTEPEQUE. OCYP 4500056532													
								Total Fuente	31		**28,932.80**										
7217	7089	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9DDF1FE8 No. 1745899179 DE FECHA 02/08/2024 DEL PROVEEDOR ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA DESCARGA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500057428	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**89,800.00**										
7219	6469	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	120125854	UNIDAD DE APOYO INDUSTRIAL EMPRESARIAL COPROPIEDAD	CANCELACION FAC. E635495F-3256896836 DE UNIDAD DE APOYO INDUSTRIAL EMPRESARIAL COPROPIEDAD. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE GUANTE ANTICORTE- OCYP SAP 4500057145	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**21,600.00**										
7226	2819	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FE5A6B39 No. DE DTE 2298757789 DE FECHA 01/08/2024 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-BUSHINGS PASA TAPAS 69 KV PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA. OCYP 4500055771	81,148.00	6,645.36	74,502.64	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**81,148.00**										
7228	7094	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 08641DD8 No. DE DTE 2070103737 DE FECHA 05/08/2024 DEL	73,984.00	6,005.71	67,978.29	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-BUSHING 34.5 KV PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA. OCYP 4500057445													
								Total Fuente	31		**73,984.00**										
7229	3983	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D851BF0B No. DTE 2867413311 DE FECHA 02/08/2024 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-RELE DE FLUJO DE ACEITE. OCYP 4500056227	78,454.00	6,404.82	72,049.18	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**78,454.00**										
7234	6427	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	41209656	DIAZ ESTRADA NAZARIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 93378A82 No. DE DTE 371869505 DE FECHA 02/08/2024 DEL PROVEEDOR NAZARIO DIAZ ESTRADA POR COMPRA DIRECTA-AIRE ACONDICIONADO. OCYP 4500057143	27,200.00	1,214.29	25,985.71	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	31		**27,200.00**										
7237	6965	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. A8F4B658 DTE No. 628902729 DE FECHA 18/07/2024 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 4500057323.	6,302.29	0.00	6,302.29	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/08/2024
								Total Fuente	31		**6,302.29**										
7244	6709	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	CANCELACION FAC. 195AE200-1541358693 DE GUILLERMO DE JESUS CUELLAR. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO A FOSAS SÉPTICAS. OCYP SAP 4500057308	44,000.00	3,328.57	40,671.43	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**44,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7250	4633	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	119107864	GRUPO ARMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACT. 1E78F1A9 - 2102937380, DE GRUPO ARMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR - MANTENIMIENTO A PORTONES DE SUBESTACIONES- OCYP SAP 4500056521	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**21,600.00**										
7276	3587	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	724214K	ENRIQUEZ FLORES EDDY ADALBERTO	CANCELACION FAC. 1CFAA1F3-2323924156 DE EDDY ADALBERTO ENRIQUEZ FLORES. POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES JULIO 2024. OCYP SAP 4500056081	24,423.00	0.00	24,423.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**24,423.00**										
7279	6045	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE DA77DE8A No. 994002721 FECHA 06/08/2024 DE LA EMPRESA IMPORTDORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- ASPIRADORA. OCYP 4500056985	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**16,650.00**										
7292	7070	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 679A928C-4053617783 DE FECHA 30/07/2024 DE LA EMPRESA PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - HEXAFLORURO DE AZUFRE PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500057409	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**50,000.00**										
7297	4550	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 752DB0E7-1706510291 DE FECHA 01/08/2024 DE LA EMPRESA FEROL SOCIEDAD ANONIMA	53,400.00	1,430.36	51,969.64	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								POR LA COMPRA DIRECTA - 4 MEDIDORES DE TIERRAS TIPO GANCHO PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056459													
								Total Fuente	31		**53,400.00**										
7301	6872	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	81686986	HERNÁNDEZ LÓPEZ ELDER CARLOS ALEXANDER	CANCELACIÓN DE FACTURA DBEBFC2B-3625075803 DE FECHA 01/08/2024 DEL SEÑOR ELDER CARLOS ALEXANDER HERNÁNDEZ LÓPEZ POR LA COMPRA DIRECTA - 9 RELOJES BIOMETRICOS PARA ELSISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500057336	46,350.00	1,241.52	45,108.48	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**46,350.00**										
7315	984	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	65134605	NAVAS ACEVEDO VICTOR DONALDO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 76518A6B DTE 3085649239 DE FECHA 01/08/2024 DEL PROVEEDOR VICTOR DONALDO NAVAS ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO CARRIZAL, MORALES IZABAL. OCYP 4500054739.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
7318	7077	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	101411480	MORALES BRAVO DOUGLAS ADALBERTO	CANCELACION DE FACTURA FEDF513E - 3490268836, DE MORALES BRAVO DOUGLAS ADALBERTO, POR SUMINISTRO DE MACHETES- OCYP SAP 4500057387	4,268.00	190.54	4,077.46	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**4,268.00**										
7319	6715	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 4305B365 - 3223602725, DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1086- OCYP SAP 4500057303	1,469.02	0.00	1,469.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**1,469.02**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7321	6503	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	90341570	SAFETY DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 5C4B412C-3916384907 DE SAFETY DEPOT, S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE CONO DE SEGURIDAD- OCYP SAP 4500057192	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**12,210.00**										
7323	5605	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	28468767	REYES HERNANDEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION FAC. 9A73F74B-2944027996 DE ROBERTO CARLOS REYES HERNANDEZ. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE TARJETA DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y TARJETA PARA EXTENSIONES DE PLANTA TELEFÓNICA- OCYP SAP 4500056902	56,500.00	4,444.64	52,055.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**56,500.00**										
7324	1289	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	1689782K	ENERGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A397B741-967328200 DE ENERGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN- OCYP SAP 4500055050	78,100.00	6,373.21	71,726.79	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**78,100.00**										
7325	7283	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 26CC4E56-1956990387 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE JULIO 2024- OCYP SAP 4500057528	17,380.47	0.00	17,380.47	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**17,380.47**										
7329	4982	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 20FB7AA2-1538867343 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CABLES- OCYP SAP 4500056617	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**26,300.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7331	7287	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	CANCELACION FAC. 58F6368D-3999876225 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC. POR ETCEE/B05-0009-2024 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057537	18,090.00	0.00	18,090.00	16,151.79	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**18,090.00**										
7344	954	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 5EEC75DA DTE 4086254318 DE FECHA 02/07/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES BIOMETRICOS. OCYP 4500054746.	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31		**7,480.00**										
7348	5022	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	23440740	LOPEZ FUNES ANDRES GUSTAVO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EE67C4C8 No. DE DTE 255279554 DE FECHA 08/08/2024 DEL PROVEEDOR ANDRES GUSTAVO LOPEZ FUNES POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CARGADOR DE BATERIAS EN SUBESTACIONES DE SANARATE Y PANALUYA. OCYP 4500056700	37,800.00	2,775.00	35,025.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31		**37,800.00**										
7349	7084	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	910570	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE B54A3074 No. 972244558 DE FECHA 07/08/2024 DE LA EMPRESA SIEMENS S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACION DE MEDIA TENSION GIS 34.5KV EN SUBESTACION LA LIBERTAD II . OCYP 4500057429	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**69,120.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7350	6786	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	585458K	CABEZAS DURAN SAUL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 97C33272 No. DE DTE 965232228 DE FECHA 06/08/2024 DEL PROVEEDOR SAUL CABEZAS DURAN POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUBESTACION IXPANPAJUL. OCYP 4500057329	8,500.00	379.46	8,120.54	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**8,500.00**										
7351	7098	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 4A32726B DTE No. 104153104 DE FECHA 05/08/2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EMPRESA COPY IT DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LOS ESCLAVOS, PUERTO BARRIOS, PURULHA Y CHIQUIMULA. OCYP 4500057462	20,984.89	936.83	20,048.06	0.00	APROBADO	CSINTUJ	CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**20,984.89**										
7359	6707	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	CANCELACION FAC. 69C79F6E-526469794 DE CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE BARRENO INALÁMBRICO- OCYP SAP 4500057304	9,740.00	434.82	9,305.18	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**9,740.00**										
7362	5533	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	CANCELACION DE FACTURA F48B787B-2726643747 DE FECHA 05/08/2024 DE JULIO CESAR AGUILAR LÓPEZ POR LA COMPRA DIRECTA - 3 TELEFONOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056830	6,675.00	297.99	6,377.01	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**6,675.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7364	6044	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACION DE FACTURA 90A5254A-517161974 DE FECHA 08/08/2024 DE JUAN CARLOS ORELLANA DELL POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056970	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**23,500.00**										
7367	3397	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 96B5B0B5-1118915197 DE FECHA 06/08/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - GANCHO PARA SOGA DE MANO PARA EL ÁREA DE LÍNEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500055999	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
7369	6717	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 301D3986-2958706137 DE FECHA 05/08/2024 DE LA EMPRESA AMC SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 1 DRON PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057298	65,598.00	1,757.09	63,840.91	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**65,598.00**										
7378	1909	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. BB1DC2FB DTE No. 1371621267 DE FECHA 10/08/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN ALDEA SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA. OCYP 4500055321.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31		**1,600.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7412	1787	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 4CC6C50B-1368277052 DE PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0362-2023 SERVICIO DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA MES JULIO. OCYP SAP 4500055302	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**1,140.00**										
7417	602	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FAC. 691FC62B-686639876 DE LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE ENLACES DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF PARA ETCEE-INDE PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2024. OCYP SAP 4500054781	39,450.00	1,056.70	38,393.30	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**39,450.00**										
7418	5105	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	102214018	CONSTRUGREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. AA52ADCE-2823505095 DE CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES- OCYP SAP 4500056736	72,600.00	1,944.64	70,655.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	31		**72,600.00**										
7454	685	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	6118178	CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. E9B13EB0 - 1491814453, DE CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR ETCEE/B05-0133-2023 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. OCYP SAP 4500054821	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**1,978.00**										
7470	7104	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	85951358	CARRILLO RIVERA ANA LUCÍA	CANCELACION DE FACTURA AA78FBD8-2623686937 DE FECHA 11/08/2024 DE ANA LUCÍA CARRILLO RIVERA POR LA COMPRA DIRECTA - CEFIXIMA, LORATADINA, SUCRALFATO PARA LA CLINICA MEDICA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500057466	26,540.00	0.00	26,540.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**26,540.00**										
7472	7171	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA 9E8C1A1A-288247700 DE FECHA 06/08/2024 DE LA EMPRESA REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA POR LA COMPRA DIRECTA- ESOMEPRAZOL, HEDERA HELIX PARA LA CLINICA MEDICA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500057491	26,811.00	0.00	26,811.00	0.00	APROBADO	GRDELEON	GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	31		**26,811.00**										
7474	6358	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	80851363	MATRISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 9A43877E-210849102 DE FECHA 12/08/2024 DE LA EMPRESA MATRISA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500057108	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**19,600.00**										
7477	7282	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. ACF60CBD-1997555635 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0248-2024 ENLACE E1 DE RESPALDO MES JULIO 2024. OCYP SAP 4500057545	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
7486	5818	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	97961779	GRUPO TRANSPORTII SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9C632C3B-4228465480 DE GRUPO TRANSPORTII, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO A RADIO TRANSMISOR Y RECEPTOR. OCYP SAP 4500056912	56,825.00	4,473.66	52,351.34	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31		**56,825.00**										
7499	7337	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	105278920	GASECO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7A0C188E No. 4151330982 DE FECHA	38,225.00	1,023.88	37,201.12	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								13/08/2024 DE LA EMPRESA GASECO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-POLVO QUIMICO SECO 75%(MONOAM) RECARGA. OCYP 4500057555													
								Total Fuente	31		**38,225.00**										
7500	7093	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	105278920	GASECO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6CCD4D42 No. 1600932428 DE FECHA 07/08/2024 DE LA EMPRESA GASECO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-DIOXIDO DE CARBONO DE 60LBS. OCYP 4500057444	24,725.00	0.00	24,725.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	31		**24,725.00**										
7503	6594	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	91355303	ESCOBAR CORNEL GEILER FABIAN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 71407454 No. DE DTE 4286073395 DE FECHA 08/08/2024 DEL PROVEEDOR GEILER FABIAN ESCOBAR CORNEL POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO DE MANIOBRAS EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500057245	36,900.00	988.39	35,911.61	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	31		**36,900.00**										
7504	5255	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	92672248	RAMÍREZ CANALES KERLYN DANIELA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F428C654 No. DE DTE 3619704350 DE FECHA 12/08/2024 DEL PROVEEDOR KERLYN DANIELA RAMIREZ CANALES POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACION CHIQUIMULA OCYP 4500056789	46,800.00	1,253.57	45,546.43	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	04/09/2024
								Total Fuente	31		**46,800.00**										
7505	7281	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACION DE FACTURA 6DDF0789-2438221795 DE FECHA 15/08/2024 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEON MORALES POR LA COMPRA DIRECTA - ACEITE PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500057540	6,604.50	0.00	6,604.50	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**6,604.50**										
7523	7338	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE B95EEC5F No. 215958031 DE FECHA 13/08/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-ABRAZADERA GALVANIZADA DE CUATRO VIAS. OCYP 4500057563	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**29,900.00**										
7524	3393	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 7B13FCCF No. 286543844 DE FECHA 12/08/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-BOLSA PARA HERRAMIENTA. OCYP 4500055993	27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31		**27,280.00**										
7526	4272	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACIÓN FAC. AF1077F3-2789229662 DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE TELÉFONO- OCYP SAP 4500056306	50,436.16	1,350.97	49,085.19	43,681.32	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**50,436.16**										
7533	7516	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 1ADCD49E DTE No. 334056608 DE FECHA 02/08/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHÁ. OCYP 4500057638	6,135.34	0.00	6,135.34	0.00	APROBADO	CSINTUJ	CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**6,135.34**										
7537	6867	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	61513539	GRUPO EN SOLUCIONES DE	CANCELACION DE FACTURA	15,279.83	0.00	15,279.83	0.00	APROBADO	CAHUSANC	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	03/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
							INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE F7ABE28D No. 928006908 DE FECHA 16/08/2024 DE LA EMPRESA GRUPO EN SOLUCIONES DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CABLE THHN #10AWG CABLE THHN #12AWG, CABLE THHN 4/0, OCYP 4500057352						E							
								Total Fuente	31		**15,279.83**										
7560	6789	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E986DFBB No. 2399356642 DE FECHA 19/08/2024 DEL PROVEEDOR ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE LOW BOY PARA TRASLADO DE POSTES DE CONCRETO. OCYP 4500057334	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**28,350.00**										
7565	7563	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No E06B2C67 DTE No. 1760247987 DE FECHA 13/08/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500057683.	9,633.70	0.00	9,633.70	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**9,633.70**										
7566	3914	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. AD372A28-1747536634 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CINTA PARA ETIQUETADORA-OCYP SAP 4500056176	23,300.20	0.00	23,300.20	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**23,300.20**										
7567	3915	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 6843E66C-2043432488 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE MEDIDOR ELÉCTRICO- OCYP SAP 4500056171	50,238.52	0.00	50,238.52	44,855.82	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**50,238.52**										
7568	7460	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA C68DF270-2027241731 DE FECHA 16/08/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500057622	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
7602	2595	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. A566986C-876824251 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 QUINTO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	04/09/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
7603	2596	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	43113656	XICO ESQUIT ALVARO FEDERICO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 7327200F-2564639248 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 QUINTO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
7604	2692	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	97275735	HERNANDEZ GRANADOS CAROL LUCIA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 981DC136-3896526274 DE CAROL LUCIA HERNANDEZ GRANADOS, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1007-2024 OCYP 4500055645 QUINTO PAGO													
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
7605	2694	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	59557230	MOSCOZO RIVAS LÍSER OBED	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 66A543B8-728581535 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 QUINTO PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
7606	2697	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	14240661	BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 2FFC6E36-1379092096 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 QUINTO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
7607	2699	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	85631108	BARAHONA RAMIREZ SULEMA ARLETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 70B74CF8-1890733456 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 QUINTO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/09/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
7608	2598	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	56866143	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 09F634BD-800211343 DE CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	02/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1015-2024 OCYP 4500055596 QUINTO PAGO													
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
7609	2700	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	91093384	REYNA MONZÓN GABRIELA ELIZABETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 4C70E76C-4122165937 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 QUINTO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
7610	2702	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	42435439	ZAPATA MINERA EDWIN HAROLDO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 7693EB21-4145760786 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 QUINTO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	02/09/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
7644	7290	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 8F2BF984 - 3150332263, DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1088- OCYP SAP 4500057526	5,288.29	0.00	5,288.29	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**5,288.29**										
7678	6083	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	106416782	UNITRONIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 3D4D2004-285492875 DE FECHA 14/08/2024 DE LA EMPRESA UNITRONIC, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - 12 TELÉFONOS PARA LAS OFICINAS DE INDE QUETZALTENANGO Y SUBESTACIÓN LOS BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057018	4,020.00	0.00	4,020.00	3,589.29	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**4,020.00**										
7679	6082	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	106416782	UNITRONIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CD4E78F2-1543324846 DE FECHA 14/08/2024 DE LA EMPRESA UNITRONIC, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - ROTULADORA (ETIQUETADORA) PORTÁTIL PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057020	1,330.00	0.00	1,330.00	1,187.50	SOLICITADC	GRDELEON		GRDELEON			N	N	
								Total Fuente	31		**1,330.00**										
7682	4615	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	85897698	SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE A2097C9C No. 453791532 DE FECHA 19/08/2024 DE LA EMPRESA SOLUCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- CALIBRACION DE EQUIPO DE MEDICION DE METROLOGIA. OCYP 4500056485	74,300.00	1,990.18	72,309.82	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**74,300.00**										
7683	7291	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 280A8918 No. DE DTE 1672889932 DE FECHA 19/08/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES DE VALLADARES POR COMPRA DIRECTA- TORNILLOS DE 3/8 X 2" , 3/8 X 2 1/2" Y 5/08 X 3". OCYP 4500057531	26,731.75	0.00	26,731.75	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**26,731.75**										
7689	7339	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 14FF2831 No. 3191358017 DE FECHA 19/08/2024 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS S.A. POR COMPRA DIRECTA- LINTERNA DE MANO. OCYP 4500057565	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31		**29,700.00**										
7699	5607	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	86665685	GRUPO SEEG SOCIEDAD	CANCELACION FAC. 93C185E5-	57,550.00	2,996.88	54,553.12	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLAN	EDESCOBAR	S	S	03/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
							ANONIMA	3046655040 DE GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA AC-OCYP SAP 4500056900									CO				
								Total Fuente	31		**57,550.00**										
7704	7082	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	69247609	ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 84FFC4B5 No. 603472269 DE FECHA 21/08/2024 DE LA EMPRESA ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA EQUIPO DE PRUEBAS CT ANALYZER. OCYP 4500057424	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**29,120.00**										
7718	7091	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	3678830	CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 29E3DD35-3064677883 DE FECHA 05/08/2024 DE LA EMPRESA CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CREMA Y PAÑOS (TOALLAS) DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057384	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	APROBADO	GRDELEON	GRDELEON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**21,450.00**										
7719	7717	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FAC. AFDD37DE-3082964734 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR ETCEE/B05-0214-2024 ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES JULIO 2024. OCYP SAP 4500057747	34,000.00	910.71	33,089.29	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31		**34,000.00**										
7774	7088	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3825EB57 No. DE DTE 1453343247 DE FECHA 02/08/2024 DE LA EMPRESA GRUAS VARGAS DEL	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
								EMPRESA GRUAS VARGAS DEL ATLANTICO, S.A. POR COMPRA DIRECTA- ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA ROTACION INTERNA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN SUBESTACION SANTA ELENA. OCYP 4500057427													
								Total Fuente	31		**44,800.00**										
7870	2370	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA A3F91ABC-301878012 DE FECHA 27/08/2024 DE LA EMPRESA ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - TRAJES PARA MOTORISTA PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055567	24,371.20	0.00	24,371.20	21,760.00	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ				N	N
								Total Fuente	31		**24,371.20**										
7886	7769	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA BDDCEA23-3801697900 DE FECHA 27/08/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1073 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057779	7,554.39	0.00	7,554.39	6,744.99	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ				N	N
								Total Fuente	31		**7,554.39**										
7887	7768	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F571C222-242370654 DE FECHA 27/08/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1080 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057780	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ				N	N
								Total Fuente	31		**1,999.31**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/09/2024
HORA : 9:54.30
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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
7888	7767	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 0540B674-490292885 DE FECHA 27/08/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1082 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISION SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057778	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,999.31**										

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

FECHA : 6/09/2024
HORA : 14:35.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 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 PAGO
415	415	01/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 80	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	01/08/2024
								Total Fuente	31	**1,560.00**											
416	149	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	105928003	MUÑOZ CHACON OTTO ALEXANDER	CANCELAR A OTTO ALEXANDER MUÑOZ CHACÓN LA FACTURA SERIE 6815BD9D NO. 2621982936 DE FECHA 01/08/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ OCYPM/ECOE-001-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**6,500.00**											
417	209	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	370470117	MONTERROSO SOLARES AMY DANIELA	CANCELAR A AMY DANIELA MONTERROSO SOLARES LA FACTURA SERIE 20E10AFC NO. 1656374137 DE FECHA 01/08/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ OCYPM/ECOE-002-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**6,500.00**											
418	418	01/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 75	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	01/08/2024
								Total Fuente	31	**260.00**											
419	419	01/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 74	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	01/08/2024
								Total Fuente	31	**390.00**											
423	421	02/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 SUMINISTRADO A POBLACIONES FRONTERIZAS, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30042 DE FECHA 26/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	77.50	0.00	77.50	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	05/08/2024
								Total Fuente	31	**77.50**											
424	424	02/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 73	13,338.00	0.00	13,338.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	02/08/2024

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

FECHA : 6/09/2024
HORA : 14:35.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

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	**13,338.00**											
425	425	02/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 77	775.70	0.00	775.70	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	02/08/2024
								Total Fuente	31	**775.70**											
427	426	05/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30080 DEL 18/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	52,414.13	0.00	52,414.13	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	31	**52,414.13**											
430	430	14/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**1,955.00**											
431	431	14/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 88	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**75.00**											
432	432	14/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 84	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**1,067.00**											
433	433	14/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 86	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**110.00**											
434	434	14/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**1,850.00**											
435	435	14/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82	740.00	0.00	740.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**740.00**											
437	437	19/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 83	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	19/08/2024

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

FECHA : 6/09/2024
HORA : 14:35.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

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	**90.00**											
438	438	19/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 85	457.50	0.00	457.50	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	19/08/2024
								Total Fuente	31	**457.50**											
439	439	19/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 87	2,108.88	0.00	2,108.88	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	19/08/2024
								Total Fuente	31	**2,108.88**											
443	442	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELAR A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., FACTURA SERIE 08B17450 NO. 2465415861 DE FECHA 07/08/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA (PEAJE) Y SERVICIO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 Y CARGOS POR PÉRDIDAS DE ENERGIA Y POTENCIA DEL MES DE JULIO 2024, SEGÚN REGISTRO CONTROL INTERNO INDE NO. 003-2024 CONTRATO MARCO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADA.	48,361.02	0.00	48,361.02	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIERZR	EDESCOBAR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31	**48,361.02**											
453	453	21/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**60.00**											
455	454	22/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30004 DEL 06/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	77.46	0.00	77.46	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**77.46**											
459	459	22/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 98	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31	**75.00**											
460	460	23/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERZR		MEGUTIERZR	MEGUTIERZR	MEGUTIERZR	S	S	23/08/2024

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

FECHA : 6/09/2024
HORA : 14:35.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

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	**205.00**											
461	461	23/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 91	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31	**10.00**											
462	462	23/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97	1,183.90	0.00	1,183.90	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	31	**1,183.90**											
464	464	26/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 93	2,108.88	0.00	2,108.88	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	31	**2,108.88**											
469	467	27/08/2024	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30089 DE FECHA 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,452.39	0.00	1,452.39	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**1,452.39**											
470	468	27/08/2024	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30089 DE FECHA 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	597.89	0.00	597.89	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**597.89**											
471	465	27/08/2024	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30092 DE FECHA 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	25,541.97	0.00	25,541.97	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**25,541.97**											
472	466	27/08/2024	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30092 DE FECHA 22/08/2024.	10,515.20	0.00	10,515.20	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**10,515.20**											
474	474	27/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 95	137.85	0.00	137.85	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	27/08/2024

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

FECHA : 6/09/2024
HORA : 14:35.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

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	**137.85**											
477	475	27/08/2024	RDP	NOR	OGA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-JUL-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1CCOMEMCEE, SEGUN FACTURA SERIE 369AF06B No. 790249615 DE FECHA 22/08/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30129 DE FECHA 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	77,663.96	0.00	77,663.96	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**77,663.96**											
478	476	27/08/2024	RDP	NOR	OGA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-JUL-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1DDISEMREP, SEGUN FACTURA SERIE EFABE99C No. 1838040085 DE FECHA 22/08/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30120 DE FECHA 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,416.16	0.00	4,416.16	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**4,416.16**											
481	480	27/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIOS NO. O-833-882-2024, O-833-883-2024, O-833-884-2024, O-833-885-2024, O-833-886-2024, O-833-887-2024, O-833-888-2024, O-833-889-2024, O-833-890-2024 Y O-833-891-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30160 DE FECHA 22/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**280.00**											
482	482	27/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 94	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31	**130.00**											
483	483	27/08/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 96	239.65	0.00	239.65	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	27/08/2024

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

FECHA : 6/09/2024
HORA : 14:35.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	239.65											
							CANTIDAD DE CUR:	36	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	263,325.04		650.00	262,675.04		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	263,325.04		650.00	262,675.04		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	36	TOTAL GENERAL:	263,325.04		650.00	262,675.04		0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/09/2024

HORA : 10:44.06

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto

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	PAC TOT.
4939	4939	02/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1011	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**588.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 211	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	588.00	525.01	62.99									
4965	3978	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DIRECTA - SERVICIOS DE ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR GERENCIA GENERAL DEL INDE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. GG-007-2024 A FAVOR DE JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN FACTURA 701552CF-1160988655 DE FECHA 01/08/2024.	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 189	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
4968	2414	02/08/2024	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 CUARTO PAGO, FACTURA 40B2E626-2619557664 DE FECHA 01/08/2024.	6757235	RIVERA AREVALO ANA LILIAN	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 189	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	23,000.00	20,535.73	2,464.27									
4973	4973	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1025	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,018.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 211	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	1,018.00	908.94	109.06									

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 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
5012	5012	06/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1010	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,725.28**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	116	0101	31	0	800.00	714.29	85.71									
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	1,895.28	1,692.22	203.06									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	30.00	26.78	3.22									
5033	5033	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1015	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,457.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	3,437.50	3,069.20	368.30									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	20.00	17.86	2.14									
5067	3196	08/08/2024	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 TERCER PAGO, FACTURA C12CFF8E-224939357 DE FECHA 02/08/2024.	6988490	ALEGRIA RODAS VICTOR MANUEL	**28,000.00**			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	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
5098	5098	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 984	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,484.68**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	2,484.68	2,218.46	266.22									
5119	5119	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1043	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,333.37**			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	2,315.37	2,067.29	248.08									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	18.00	16.07	1.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 10:44.06

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ograma Igual a 1, Actividad Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5235	1074	20/08/2024	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 SÉPTIMO PAGO SEGÚN FACTURA 50AD2B1B-4063906784 DE FECHA 19/08/2024.	26550067	VARGAS GARCIA HECTOR JOSUE	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	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									
5316	5316	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1074	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,522.95**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,247.00	2,006.26	240.74									
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	15.95	14.24	1.71									
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	2,260.00	2,017.86	242.14									
5320	5320	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**588.00**			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	588.00	525.00	63.00									
5373	5373	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1141	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**510.00**			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	510.00	455.35	54.65									
5430	5430	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1115	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												
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

FECHA : 9/09/2024

HORA : 10:44.06

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
5458	5458	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1073	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,560.04**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	141	0101	31	0	9,560.04	8,535.76	1,024.28									
5490	5490	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1100	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,703.45**			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	2,703.45	2,413.80	289.65									
								TOTAL ENTIDAD:	**129,891.27**	**115,974.40**	**13,916.87**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		16
								TOTAL GENERAL :	**129,891.27**	**115,974.40**	**13,916.87**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:41.15

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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
604	532	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, Según factura Serie FDE16AF3 Número 2396605658 de fecha 19/07/2024 a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTTIONS (GUATEMALA), S. A.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**9,900.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	241	0101	31	0	9,900.00	8,839.29	1,060.71									
634	628	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS GEOTÉCNICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/026-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/033-2024, Según factura Serie CEFC05E9 Número 1790201820 de fecha 29/07/2024 A MARIO TOMÁS CAMAJÁ MIRANDA, PRIMER PAGO	38984792	CAMAJA MIRANDA MARIO TOMAS	**25,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
635	627	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/025-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/032-2024, Según factura Serie DB6E80CB Número 3275768808 de fecha 29/07/2024 A RONY ESTUARDO REYES PALACIOS, PRIMER PAGO	260058580	REYES PALACIOS RONY ESTUARDO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:41.15

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
636	625	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/024-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/031-2024, Según factura Serie F7A41ED5 Número 2729787512 de fecha 29/07/2024 A BENJAMÍN TIU CASTRO, PRIMER PAGO	52746186	TIU CASTRO BENJAMIN	**25,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
637	629	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/023-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/030-2024, Según factura Serie AD1531B4 Número 1195327738 de fecha 29/07/2024 A NIXÓN MOISES GALVEZ MÉRIDA, PRIMER PAGO	91055490	GALVEZ MERIDA NIXON MOISES	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
638	626	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/021-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/029-2024, Según factura Serie 6FC6D7C4 Número 4256910564 de fecha 29/07/2024 A CHRISTINA DEL ROSARIO BERDUCIDO PORRES, PRIMER PAGO	74048686	BERDUCIDO PORRES CHRISTINA DEL ROSARIO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:41.15

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
642	142	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA OPERATIVIZAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/014-2024, Según factura Serie 7962A14C Número 2129808259 de fecha 19/07/2024 A EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR URIZAR, CUARTO PAGO	785180	MONTUFAR URIZAR EDGAR FLORENCIO	**25,000.00**			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		25,000.00	22,321.42	2,678.58								
643	643	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 139	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0		30.00	26.79	3.21								
644	644	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 131	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,243.83**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0		1,243.83	1,110.56	133.27								
645	645	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,910.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0		12,910.00	11,526.79	1,383.21								
646	646	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 137	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**48.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	199	0101	31	0		48.00	42.86	5.14								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
648	648	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 140	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	5,800.00	5,178.57	621.43									
657	419	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de botas para protección física del personal de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras en las distintas comisiones realizadas en el interior del país, Según factura Serie 46D594D5 Número 719605081 de fecha 5/08/2024 a LUCES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**5,360.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	5,360.00	4,785.71	574.29									
660	660	06/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,795.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,795.00	2,795.00	0.00									
661	661	06/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 145	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,031.25**			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	2,031.25	2,031.25	0.00									
664	664	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 141	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
665	665	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 144	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,600.00**			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	2,600.00	2,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:41.15

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
667	667	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 143	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,430.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,430.00	1,430.00	0.00									
668	668	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 147	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**45.00**			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	45.00	40.18	4.82									
670	670	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 146	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**455.00**			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	455.00	455.00	0.00									
684	684	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 148	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,891.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,891.25	4,891.25	0.00									
685	685	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 149	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,143.75**			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	4,143.75	4,143.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
698	559	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO SEGÚN LA NORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN -DICODER- DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/028-2024, Según factura Serie C0204C6F Número 4187047414 de fecha 19/08/2024 A ANGEL HAROLDO TZOC PIVARAL, SEGUNDO PAGO	78463696	TZOC PIVARAL ANGEL HAROLDO	**6,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,200.00	6,200.00	0.00									
699	562	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/015-2024, Según factura Serie 7DEAF02C Número 1352747275 de fecha 16/08/2024 A ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL, SEGUNDO PAGO	29293960	DEL CID PIMENTEL ROBERTO ALFONSO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
702	558	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/017-2024, Según factura Serie B08F21EE Número 2111195037 de fecha 16/08/2024 A SANDY SOFÍA TORRES MADRID, SEGUNDO PAGO	77644662	TORRES MADRID SANDY SOFIA	**7,100.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	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

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			7,100.00	7,100.00	0.00									
704	561	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/016-2024, Según factura Serie 8D1D1796 Número 2453881991 de fecha 16/08/2024 A EGIDIO ALIDER GÓMEZ SOTO, SEGUNDO PAGO	53494784	GÓMEZ SOTO EGIDIO ALIDER	**6,000.00**			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			6,000.00	6,000.00	0.00									
707	627	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/025-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/032-2024, Según factura Serie 8CEDE048 Número 2345684597 de fecha 19/08/2024 A RONY ESTUARDO REYES PALACIOS, SEGUNDO PAGO	260058580	REYES PALACIOS RONY ESTUARDO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 188 0101 31						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
708	103	20/08/2024	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 FC11F763 Número 1072253621 de fecha 16/08/2024 A KATHERINE EUNICE MOLINA DE LEÓN, SEXTO PAGO	95677836	MOLINA DE LEON KATHERINE EUNICE	**9,800.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			9,800.00	9,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
709	102	20/08/2024	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 18BABDA2 Número 3577495639 de fecha 14/08/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, SEXTO PAGO	46383468	SOLARES CANO ALFREDO JOSE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
710	86	20/08/2024	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 9688F5EA Número 174146772 de fecha 16/08/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, SEXTO PAGO	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
713	595	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIONES DE NOTAS 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/020-2024, Según factura Serie 40ABA066 Número 3809428171 de fecha 16/08/2024 A OMAYRA CAROLINA LINARES ORELLANA, SEGUNDO PAGO	4971388	LINARES ORELLANA OMAYRA	**7,100.00**			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	7,100.00	7,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:41.15

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
714	625	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/024-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/031-2024, Según factura Serie 765812DE Número 3680587727 de fecha 19/08/2024 A BENJAMÍN TIU CASTRO, SEGUNDO PAGO	52746186	TIU CASTRO BENJAMIN	**25,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
716	629	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/023-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/030-2024, Según factura Serie 5A750806 Número 3166915117 de fecha 21/08/2024 A NIXÓN MOISES GALVEZ MÉRIDA, SEGUNDO PAGO	91055490	GALVEZ MERIDA NIXON MOISES	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
717	594	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE, RELACIONADOS CON LA DIVISIÓN ORGANIZACIONAL SOCIAL DE PROYECTOS -DOSODEP- DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/018-2024, Según factura Serie 24A4F728 Número 2266186544 de fecha 20/08/2024 A LAURA MARÍA ORELLANA CERMEÑO, SEGUNDO PAGO	105521760	ORELLANA CERMEÑO LAURA MARIA	**6,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,200.00	6,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
719	719	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 150	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,115.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	162	0101	31	0	5,115.00	4,566.96	548.04									
720	720	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 155	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,889.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,889.00	3,472.32	416.68									
721	721	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 159	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**55.00**			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	55.00	49.11	5.89									
722	722	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 161	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,839.24**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	264	0101	31	0	182.34	162.80	19.54									
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	265.90	237.41	28.49									
14	000	000	001	000	292	0101	31	0	2,391.00	2,134.81	256.19									
723	723	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 158	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	240.00	214.28	25.72									
724	724	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 160	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**45.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	114	0101	31	0	45.00	40.18	4.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
725	725	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 162	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,790.44**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	261	0101	31	0	194.90	174.02	20.88									
14	000	000	001	000	292	0101	31	0	2,595.54	2,317.45	278.09									
726	726	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 151	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,641.25**			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	1,641.25	1,641.25	0.00									
727	727	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 153	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,762.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,762.50	2,762.50	0.00									
728	728	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 163	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,136.25**			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	3,136.25	3,136.25	0.00									
729	729	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 165	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									
731	731	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 164	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												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,136.25	3,136.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
732	732	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 166	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			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	150.00	133.93	16.07									
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	90.00	80.36	9.64									
733	733	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,226.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,226.25	2,226.25	0.00									
734	734	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 157	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,250.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,250.00	1,116.07	133.93									
740	740	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 156	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,819.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,819.00	2,516.96	302.04									
742	742	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 152	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,755.00**			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	1,755.00	1,755.00	0.00									
746	746	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 167	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**234.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	234.00	208.93	25.07									
								TOTAL ENTIDAD:	**370,368.51**	**353,230.61**	**17,137.90**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		52
								TOTAL GENERAL :	**370,368.51**	**353,230.61**	**17,137.90**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:26.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

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
4556	4553	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 29.9090 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 494.7630 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIOD DEL 01 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2024.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 532F22EE NUMERO 1434731194 DE FECHA 11/07/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**15,689.64**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	783.76	783.76	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	14,905.88	13,308.82	1,597.06

4583	4127	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1061 PLACAS P-881KJB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE E503A84C No. 1512720806 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**4,691.61**			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	4,691.61	4,188.94	502.67

4603	4358	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1017 PLACAS O-940BBY, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 63BF286F, No. 775310735 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,500.35**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,500.35	2,232.46	267.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4633	4465	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1127 PLACAS P-796KVZ.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E9E9492A NUMERO 2787068533 DE FECHA 19/07/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**982.49**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	982.49	877.22	105.27									
4635	4634	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1129 PLACAS P-787KVZ, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 6B4EC19F, No. 1253393928 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**982.49**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	982.49	877.22	105.27									
4665	4628	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1072 PLACAS P-875KJB. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERIE C374C0AF NUMERO 1106660916 CON FECHA DE 22/07/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**13,825.77**			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	13,825.77	12,344.44	1,481.33									
4681	4454	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1023 PLACAS P-087KCB.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D40A7918 NUMERO 2584954572 DE FECHA 19/07/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**7,343.42**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	7,343.42	6,556.62	786.80									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4682	4457	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1132 PLACAS P-791KVZ.- A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CE43E4CA NUMERO 452804793 DE FECHA 19/07/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**982.49**			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	982.49	877.22	105.27									
4684	4456	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1066 PLACAS O-253BBZ.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CD9F02EA NUMERO 3931393339 DE FECHA 19/07/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.91**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,300.91	2,054.38	246.53									
4827	4452	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1118 PLACAS P-794KVZ.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 06F6B957 NUMERO 3805824030 DE FECHA 19/07/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**982.49**			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	982.49	877.22	105.27									
4829	3808	26/07/2024	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 21652201 NUMERO 3228189798 DE FECHA 16/07/2024, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	15828719	DELGADO MENDIZABAL DANMA CAROLINA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			10,000.00	8,928.57	1,071.43									
4831	2914	26/07/2024	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 57119FA1 NUMERO 1882013774 DE FECHA 21/06/2024. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			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			5,500.00	5,500.00	0.00									
4835	3815	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1072, PLACAS P-875KJB. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERIE 684CD74C NUMERO 190858967 CON FECHA DE 27/06/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,288.84**			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			2,288.84	2,043.61	245.23									
4836	4632	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1128 PLACAS P-788KVZ.- CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERIE 60A93E67 NUMERO 1537298353 CON FECHA DE 25/07/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**982.49**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			982.49	877.22	105.27									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4837	4618	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1018 PLACAS O-942BBY. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERIE 97C62E96 NUMERO 892554536 CON FECHA DE 25/07/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**9,445.78**			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	9,445.78	8,433.73	1,012.05									
4838	4617	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1064 PLACAS O-264BBZ. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE COFIÑO STALH Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERIE FCF9D14D NUMERO 1928088122 CON FECHA DE 25/07/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**7,271.49**			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	7,271.49	6,492.40	779.09									
4850	4849	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1056 PLACAS P-879KJB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE EDD23478, No. 73155201 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,471.02**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,471.02	1,313.41	157.61									
4874	4410	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA DA9E39FF-2566144524 DE FECHA 18/07/2024 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA. POR LA COMPRA DE 15 REFRIGERADORAS FRIGIDAIRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA. Monto: 53,640.00	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**53,640.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	53,640.00	47,892.86	5,747.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4910	4910	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 990	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,953.49**			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		2,108.88	1,882.93	225.95								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		4,810.61	4,810.61	0.00								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		34.00	30.36	3.64								
4913	4913	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 901	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,900.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		135.83	135.83	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,764.17	2,468.00	296.17								
4914	4914	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 950	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**180.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		180.00	160.71	19.29								
4920	4920	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 992	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,163.80**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		400.00	357.14	42.86								
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		1,686.00	1,505.36	180.64								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		6,040.00	5,392.85	647.15								
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		48.00	42.86	5.14								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		660.00	589.29	70.71								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		2,329.80	2,080.18	249.62								
4921	4921	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 954	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,982.85**			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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,982.85	2,663.26	319.59									
4922	4922	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 991	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,282.00**			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			1,282.00	1,144.65	137.35									
4928	4928	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 955	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,957.65**			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			2,957.65	2,640.76	316.89									
4930	4930	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 963	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,605.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			3,605.00	3,218.75	386.25									
4932	4932	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 989	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
4933	4933	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 957	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**255.00**			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			255.00	227.68	27.32									
4934	4934	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 993	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**476.14**			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			476.14	425.12	51.02									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4935	4935	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 997	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**360.00**			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	360.00	321.43	38.57									
4951	3533	02/08/2024	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: 887904B6 No. 2956740649 de Fecha 25/07/2024; correspondiente al Tercer Pago	16505832	BARILLAS SOLARES BYRON	**12,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	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									
4969	4969	02/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1006	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24,375.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	195.00	174.11	20.89									
01	000	000	004	000	261	0101	31	0	5,700.00	5,089.29	610.71									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	18,480.00	16,500.00	1,980.00									
4976	4976	05/08/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA Monto: 3,055.00	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,055.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	3,055.00	2,727.68	327.32									
4986	4613	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1025 PLACAS P097KCB.- Monto: 4,600.00 CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERIE 1ED267BF NUMERO 2325760007 CON FECHA DE 22/07/2024	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 253 0101 31						0			4,600.00	4,107.14	492.86									
4999	3568	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	UN COMPROBADOR DE CABLEADO Y RED Monto: 39,800.00 LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: B2E08918 No.: 3602138550 A NOMBRE DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	**39,800.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 329 0101 31						0			39,800.00	35,535.71	4,264.29									
5008	4138	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 4E071601-863127519 DE FECHA 30/07/2024 A FAVOR DE JORGE MARIO SAZO GUTIERREZ, POR LA COMPRA DE 5 SILLAS DE ESPERA Y 25 ARCHIVOS DE METAL CON GAVETAS PARA USO DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA Monto: 52,050.00	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	**52,050.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 322 0101 31						0			52,050.00	46,473.21	5,576.79									
5009	5007	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	Curso Liderazgo y Comunicación Asertiva impartido a empleados del INDE Monto: 23,990.00 A NOMBRE DE ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO liquidación de la factura Serie: DDEF1B80 No. 1778664078	2505363	ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	**23,990.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			23,990.00	21,419.64	2,570.36									
5022	5020	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	Tercer curso proyecto de vida impartido a empleados del INDE Monto: 22,000.00 a nombre de VIZCAINO DARDON ROSA MARÍA LIQUIDACION DE LA SERIE: F2017187 No: 55199254	26704773	VIZCAINO DARDON ROSA MARÍA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			22,000.00	19,642.86	2,357.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5030	1960	07/08/2024	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 EAAC38C9 NUMERO 1990478705 DE FECHA 31/07/2024, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	12353779	GARCIA LOPEZ OMAR GIOVANNI	**16,800.00**			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	16,800.00	15,000.00	1,800.00									
5036	5036	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 956	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,280.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	1,480.00	1,480.00	0.00									
5047	4630	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 20 VARILLAS ROSCADAS PARA TRABAJOS DE ANCLAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE D2B6BA09 NUMERO 2758690843 DE FECHA 01/08/2024 A NOMBRE DE CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS	**1,509.60**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	1,509.60	1,347.86	161.74									
5048	3993	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- COMPRA DE CINTAS PARA TRABAJOS DE TABLAYESO POR REPARACIONES DE TABIQUES EN EL EDIFICIO CENTRAL INDE CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B7FAEA3F NUMERO 1554926526 DE FECHA 26/07/2024 A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**203.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 299 0101 31						0			203.00	181.25	21.75									
5054	5054	08/08/2024	CYD	NOR	OGA	pago bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE - EEGSA JULIO 2024 Monto: 35,753.66 LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: BE083ADF No. 886129534 Y SERIE: 5496FD72 No: 858934647 A NOMBRE DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**35,753.66**			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			35,753.66	31,922.91	3,830.75									
5055	4631	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 CARGADORES DE BATERIAS NECESARIOS PARA DIFERENTES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 86EB32B0 NUMERO 787499863 DE FECHA 26/07/2024 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			600.00	535.71	64.29									
5057	4627	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 510 ROLDANAS Y 16 ALICATES PRENSA TERMINALES PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BE816C24 NUMERO 3568193033 DE FECHA 26/07/2024 A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**1,470.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 283 0101 31						0			510.00	455.36	54.64									
01 000 000 004 000 286 0101 31						0			960.00	857.14	102.86									
5060	5060	08/08/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024.-	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,037.80**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			28,037.80	25,033.75	3,004.05									
5063	5056	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	pago por servicio prestado del taller de POWER BI el cual será impartido a trabajadores del INDE Monto: 29,495.00 a nombre de PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: BA67CE36 NO: 1457602746	8514143	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	**29,495.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			29,495.00	26,334.82	3,160.18									
5074	5074	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1014	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			12,600.00	11,250.01	1,349.99									
5075	5075	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1004	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,255.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 196 0101 31						0			575.00	513.39	61.61									
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			4,680.00	4,178.57	501.43									
5080	4562	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Adquisición de Calzado tipo Bota Industrial para uso de personal del edificio central INDE A NOMBRE DE: OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BA5A9667 NUMERO 1329807989 DE FECHA 24/07/2024.	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	**1,150.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			1,150.00	1,026.79	123.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5081	5081	09/08/2024	CYD	NOR	OGA	pago por bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE DEORSA JULIO 2024 Monto: 15,576.95 liquidación del comprobante electrónico de pago No. 00043 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**15,576.95**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	15,576.95	15,576.95	0.00									
5082	5082	09/08/2024	CYD	NOR	OGA	pago por bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE DEOCSA JULIO 2024 Monto: 9,643.32 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00042 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,643.32**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	9,643.32	9,643.32	0.00									
5092	5092	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1022	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	800.00	714.28	85.72									
5093	4405	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 5F68F0B6-171656555 DE FECHA 01/08/2024 A FAVOR DE KEVIN DOMINIC CHAVAJAI SAMOL. POR LA COMPRA DIRECTA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA CON CAPACIDAD DE 29 LITROS, PARA SU USO EN LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA. Monto: 10,800.00	54749263	CHAVAJAI SAMOL KEVIN DOMINIC	**10,800.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	10,800.00	9,642.86	1,157.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5095	4705	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1059 PLACAS P-868KJB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F3B38D6E NUMERO 60442985 DE FECHA 05/08/2024 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,580.98**			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	2,580.98	2,304.45	276.53									
5097	5097	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 994	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,154.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	754.00	673.21	80.79									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
5109	3921	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa, escalera para uso en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial a nombre de OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS . Cancelación de la factura serie 2BE68C0E No. 1546471581 de fecha 11/07/2024	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	**2,200.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	2,200.00	1,964.29	235.71									
5142	5142	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1039	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**200.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	200.00	178.57	21.43									
5144	5144	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1024	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,040.00**			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	240.00	214.29	25.71									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5161	5161	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1030	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**567.90**			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	567.90	507.05	60.85									
5166	5094	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	pago por gasto de publicación de convocatoria externa No. 03-002-2024 DRH Monto: 19,181.25 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 42D3E3D0 No: 1759922919	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**19,181.25**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	19,181.25	17,135.25	2,046.00									
5185	5185	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1071	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,084.85**			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	156.00	139.29	16.71									
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	2,575.00	2,299.10	275.90									
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	3,300.00	2,946.43	353.57									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	53.85	48.08	5.77									
5204	2915	19/08/2024	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 A33FD48E, No. 3191556996 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5.-	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5208	2913	19/08/2024	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, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE D92EBBBD, No. 2323464796 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5.-	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	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								
5215	2914	20/08/2024	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, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 05B298EA, No. 242960589 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5.-	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	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								
5216	5216	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1029	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,440.00**			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		2,440.00	2,178.57	261.43								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5219	5116	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE EAD5A07C NUMERO 91244273 DE FECHA 19/08/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,808.25**			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	3,808.25	3,400.22	408.03									
5222	5113	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 95DF2B1A NUMERO 4064626712 DE FECHA 19/08/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.83**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,300.83	2,054.31	246.52									
5225	5225	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1070	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,590.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	163	0101	31	0	2,800.00	2,500.00	300.00									
01	000	000	004	000	168	0101	31	0	5,790.00	5,169.64	620.36									
5247	5247	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1009	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,716.30**			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	195.00	174.11	20.89									
01	000	000	004	000	261	0101	31	0	7,550.00	6,741.07	808.93									
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	971.30	867.23	104.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5257	5232	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1054 A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D6B849F3 NUMERO 3576647331 DE FECHA 20/08/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,918.48**			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		6,918.48	6,177.21	741.27								
5260	5108	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1065 PLACAS O-263BBZ.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 08BB49EE NUMERO 920407113 DE FECHA 05/08/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**4,489.07**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		4,489.07	4,008.10	480.97								
5261	5261	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1122	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**831.35**			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		300.00	267.86	32.14								
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		137.00	122.32	14.68								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		382.50	341.52	40.98								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		11.85	10.58	1.27								
5263	3286	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE BROCAS, 4 BOQUILLAS PARA SOLDADURA Y 25 CILINDROS DE GAS MAPP PRO, PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN GENERAL EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE AA69CB87, No. 1688488254 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2024.-	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**4,960.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			3,500.00	3,125.00	375.00									
01 000 000 004 000 283 0101 31						0			1,180.00	1,053.57	126.43									
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			280.00	250.00	30.00									
5265	5265	21/08/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS GERENCIAS Y JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL Y DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2024.-	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**27,677.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			27,677.00	24,711.61	2,965.39									
5271	5266	21/08/2024	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: LICDA. AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA JOHANA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7D30D138 NUMERO 3694149680 DE FECHA 21/08/2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**15,600.00**			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			15,600.00	13,928.57	1,671.43									
5279	5279	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1026	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			48.57	48.57	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,051.43	938.78	112.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5281	5281	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1096	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,499.55**			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		1,374.95	1,227.63	147.32								
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		82.60	73.75	8.85								
01	000	000	004	000	299	0101	31	0		42.00	37.50	4.50								
5282	5282	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1106	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**180.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		180.00	160.71	19.29								
5287	5285	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO, A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE EA3BED8C NUMERO 3080012417 DE FECHA 12/08/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**35,673.84**			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		1,639.78	1,639.78	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		34,034.06	30,387.55	3,646.51								
5293	5291	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO. A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7210ECC3 NUMERO 1132545982 DE FECHA 12/08/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**6,821.63**			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		360.84	360.84	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		6,460.79	5,768.56	692.23								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5294	5292	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO. A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE EBB258BC NUMERO 4475146 FECHA 12/08/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**19,578.30**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	982.30	982.30	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	18,596.00	16,603.57	1,992.43									
5296	2894	21/08/2024	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 SERIE 2DB16AD0 NUMERO 2273988541 DE FECHA 20/08/2024 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	73298867	VÁSQUEZ ALVARADO MAYRA LEONELA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
5303	5303	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1027	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,520.00**			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	66.74	66.74	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,453.26	1,297.55	155.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5331	1917	22/08/2024	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 88301823, No. 2163164635 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	18227759	REYES PAREDES JAVIER MAURICIO	**18,600.00**			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	18,600.00	16,607.16	1,992.84									
5338	1873	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A51F71CE NUMERO 2404862100 DE FECHA 21/08/2024 POR Contratación Directa de los servicios profesionales para la Gerencia de Servicios Corporativos según OCYPM-GSC-0006-2024 A Favor de Priscila Eunice Ordoñez Hernández CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO	50417835	ORDOÑEZ HERNÁNDEZ PRISCILA EUNICE	**16,250.00**			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	16,250.00	14,508.92	1,741.08									
5339	1861	22/08/2024	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, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C6A6BF2B, No. 1493517466 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 6.-	74905953	COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO	**8,300.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:26.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5341	3538	22/08/2024	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: 18CF894B No. 345129311 de fecha 19/08/2024 Correspondiente al Cuarto Pago	57719136	AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	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									
5342	3535	22/08/2024	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: 47349482 No. 1575633115 de Fecha 19/08/2024 correspondiente al Cuarto Pago	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	AMIPOLANCO	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									
5343	3570	22/08/2024	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 9F5A46EA No. 2741455873 DE FECHA 19/08/2024 correspondiente al Cuarto pago.	7214138	ARIAS SAJCHE LUIS FERNANDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5344	3534	22/08/2024	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: 5C784945 No. 1364871210 de Fecha 19/08/2024 Correspondiente al Cuarto Pago	1486844K	VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON	**12,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	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									
5345	3536	22/08/2024	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: F6CFFD20 No. 602620655 de Fecha 19/08/2024 Correspondiente al Cuarto Pago	4666178	JUAREZ PEREZ VICTOR ROGELIO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	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									
5346	3537	22/08/2024	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: 989AFA54 No. 2564506541 de Fecha 19/08/2024 por Cancelación Correspondiente al Cuarto Pago	2477992K	SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5355	3808	23/08/2024	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 D20FFDD7 NUMERO 1511082630 DE FECHA 19/08/2024, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	15828719	DELGADO MENDIZABAL DANMA CAROLINA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
5357	1919	23/08/2024	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 5D5B0A29, No. 1735608548 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.-	76838757	GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
5370	5370	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1174	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**225.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	225.00	200.89	24.11									
5371	5371	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1117	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,500.00	2,392.86	107.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5374	5374	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1119	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,497.47**			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	4,497.47	4,181.66	315.81									
5378	5377	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIOS TECNICOS PARA ELABORACIÓN, DE TÉRMINOS DE REFERENCIA A NOMBRE DE AMADO DE LEÓN ESTUARDO ANDRÉS, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5369560D NUMERO 1229472083 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE PRIMER PAGO	108527115	AMADO DE LEÓN ESTUARDO ANDRÉS	**10,000.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00									
5400	5400	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1118	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,447.45**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,447.45	4,131.64	315.81									
5402	5402	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,497.97**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,497.97	4,176.76	321.21									
5416	5416	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1177	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	240.00	214.29	25.71									
5426	5426	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1120	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,078.68**			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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			4,078.68	3,770.24	308.44									
5428	5428	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,964.21**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			1,964.21	1,753.77	210.44									
5429	5429	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1095	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			200.00	178.57	21.43									
5432	5432	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1094	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**210.00**			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			210.00	187.50	22.50									
5435	5422	27/08/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO. 30091 DE FECHA 22/08/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**197.70**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 473 0101 31						10734			197.70	197.70	0.00									
5441	5441	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1121	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,315.36**			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			5,195.36	4,874.42	320.94									
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			120.00	120.00	0.00									
5446	5446	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1097	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,265.50**			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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 241 0101 31						0			3,300.00	2,946.43	353.57									
01 000 000 004 000 244 0101 31						0			487.50	435.27	52.23									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			1,335.00	1,191.96	143.04									
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			143.00	127.68	15.32									
5447	5423	27/08/2024	RDP	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- CARGO COMPLEMENTARIOI DE LA LINEA SIEPAC SEGUN DTER-JUL-2024 A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, SEGUN NOTA DE DEBITO 30101 DE FECHA 22/08/2024, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3A4B5D30 NUMERO 694962208 FECHA 22/8/2024	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**601.06**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			601.06	536.66	64.40									
5456	5456	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1099	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
5459	5459	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1111	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			5,600.00	5,000.01	599.99									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/09/2024

HORA : 10:26.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5463	5463	28/08/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JUNIO DE 2024. A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3BD7B248 NUMERO 3302116214 FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,141.23**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	28,141.23	25,126.10	3,015.13									
5472	5472	28/08/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2024 AL 01 DE MAYO DE 2024. A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE D1B803B0 NUMERO 3490598190 FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,517.57**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	28,517.57	25,462.12	3,055.45									
5480	5480	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1133	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,366.80**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	2,108.88	1,882.93	225.95									
01	000	000	004	000	156	0101	31	0	1,257.92	1,123.14	134.78									
5481	5481	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1160	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,341.51**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	10,365.98	9,255.34	1,110.64									
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	2,650.00	2,366.07	283.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			925.53	925.53	0.00									
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
5489	5489	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,196.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			701.00	625.89	75.11									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			495.00	495.00	0.00									
5492	5492	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1038	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			1,600.00	1,471.42	128.58									
5497	5497	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1161	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,750.84**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 162 0101 31						0			8,750.84	7,813.25	937.59									
5498	5498	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1178	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			7,400.00	6,864.29	535.71									
5499	5499	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1139	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**419.00**			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			419.00	374.10	44.90									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5509	5508	29/08/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO 30091 DE FECHA 22/08/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**81.41**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	81.41	81.41	0.00									
5512	2325	29/08/2024	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, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 40D0B872, No. 439569755 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.- CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	361340761	CANO ROCA BRITNEY MARIA JOSÉ ESMERALDA	**6,000.00**			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	6,000.00	6,000.00	0.00									
5514	5353	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa - Contratación de servicios profesionales para la Gerencia de Servicios Corporativos. A NOMBRE DE GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE AC2B0FAA NUMERO 2978826892 DE FECHA 22/08/2024. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	32642512	GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA	**15,600.00**			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	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

19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5544	3824	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1024 PLACAS O-941BBY AA NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 15C34756 NUMERO 1360676198 DE FECHA 26/06/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,558.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,558.00	5,855.36	702.64	

TOTAL ENTIDAD:	**1,043,917.88**	**954,728.42**	**89,189.46**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 125
TOTAL GENERAL :	**1,043,917.88**	**954,728.42**	**89,189.46**	**0.00**	

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

FECHA : 2/09/2024
HORA : 12:10.47
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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024, 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
4857	3911	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA DIVISIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA GPI. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 09:26:47, según factura Electrónica serie 62BF26BA No. 392906629 de fecha 26 de junio de 2024	790.00	0.00	790.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	31	**790.00**											
4871	4533	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 MONITORES PARA USO EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. Monto: 38,175.00 según factura serie C2EF46BF No. 2316323623 de fecha 28 de junio de 2024	38,175.00	0.00	38,175.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	31	**38,175.00**											
4872	3901	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE UNIDADES DE PODER UPS Y DISCOS DUROS PARA USO EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL. Monto: 9,195.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 10:26:16 CON FACTURA ELECTRONICA , NO. DE SERIE : 8E367871 NÚMERO 2712226642. DE FECHA 8 DE JULIO DE 2024.	9,195.00	0.00	9,195.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	31	**9,195.00**											
4907	4907	01/08/2024	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. 995	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	01/08/2024
								Total Fuente	31	**11,850.00**											
4908	4908	01/08/2024	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. 980	459.99	0.00	459.99	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	01/08/2024
								Total Fuente	31	**459.99**											
4966	4966	02/08/2024	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. 985	6,862.70	0.00	6,862.70	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	02/08/2024
								Total Fuente	31	**6,862.70**											
4967	4967	02/08/2024	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. 1005	339.00	0.00	339.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	02/08/2024
								Total Fuente	31	**339.00**											

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

FECHA : 2/09/2024
HORA : 12:10.47
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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024, 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
4988	4988	05/08/2024	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. 1013	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	05/08/2024
								Total Fuente	31	**365.00**											
5027	5027	06/08/2024	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. 1021	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	06/08/2024
								Total Fuente	31	**1,430.00**											
5053	3902	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE ESCANER PARA USO EN DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION DE GPI. Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 11:12:57 . Con factura Electrónica, SERIE: 1999A71D NÚMERO 2627751263 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2024.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	31	**6,840.00**											
5110	5110	12/08/2024	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. 1051	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	31	**390.00**											
5139	5139	13/08/2024	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. 1044	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	31	**105.00**											
5146	5146	14/08/2024	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. 1050	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	31	**900.00**											
5248	4155	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	1721226K	LEIVA FERNÁNDEZ MARÍA LOURDES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-GPI. a nombre de Maria Lourdes Leiva Fernández, Según factura FEL serie 8E46996A No. 3453503544 correspondiente al pago No. 2	15,000.00	0.00	15,000.00	13,392.86	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 2/09/2024
HORA : 12:10.47
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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024, 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
5254	5137	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	37153528	PELÁEZ PETZ JORGE GUSTAVO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-GPI. según OCYPM -GPI-004-2024 a nombre de Jorge Gustavo Peláez Petz, Según factura FEL serie CAC87A7E No. 933579345 correspondiente pago No. 1	15,000.00	669.64	14,330.36	12,723.22	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
5319	5319	21/08/2024	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. 1085	536.25	0.00	536.25	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**536.25**											
5323	5323	21/08/2024	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. 1107	712.50	0.00	712.50	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**712.50**											
5324	5324	21/08/2024	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. 1113	715.00	0.00	715.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**715.00**											
5427	5427	27/08/2024	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. 1144	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31	**520.00**											
5513	5511	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	19510160	BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO	Pago Por Servicios Profesionales Prestados En La División De Gestión Estratégica-GPI. Según OCYPM-GPI001-2024 a nombre de Francisco Gerardo Bolaños Romero, según factura FEL serie 66AC9186 No. 3753723813 correspondiente al pago No. 2	15,000.00	750.00	14,250.00	14,250.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
5518	5515	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	102999198	LEMUS GARCIA GERSON EDUARDO	Pago Por Servicios Técnicos Prestados En La División De Gestión de la Calidad -GPI. Según OCYPM-GPI-003-2024 a nombre de Gerson Eduardo Lemus García segun factura FEL serie CCA48DCE No. 52316137 correspondiente al pago No. 2	9,000.00	450.00	8,550.00	8,550.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	MEGUTIERE ZR	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31	**9,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 21

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 134,185.44 1,869.64 132,315.80 48,916.08

TOTAL ENTIDAD: 134,185.44 1,869.64 132,315.80 48,916.08

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

FECHA : 2/09/2024
HORA : 12:10.47
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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024, 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
							CANTIDAD DE CUR:	21	TOTAL GENERAL:	134,185.44		1,869.64	132,315.80	48,916.08							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

REPORTE: R00804109.rpt

ograma Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
4620	4559	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 500 MOCHILAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057164 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 2A23E07C-3851241395 DE FECHA 19/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**7,508.37**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	7,508.37	6,707.48	800.89									
4621	4557	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 1000 PACHONES CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057162 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 9A4EF385-28789109 DE FECHA 19/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**7,784.60**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	7,784.60	6,954.24	830.36									
4622	4563	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 100 SOMBRILLAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057161 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 0EE10146-3499182862 DE FECHA 19/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**4,916.85**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	4,916.85	4,392.39	524.46									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ograma Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
4652	4651	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS DEL INDE CONSISTENTE EN 100 MEMORIAS FLASH USB CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057248 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 137E8765-2586198647 DE FECHA 22/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**6,021.76**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	6,021.76	5,379.44	642.32									
4653	4606	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 300 GORRAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057251 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA E4EF340D-4039983604 DE FECHA 22/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**6,915.74**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	6,915.74	6,178.06	737.68									
4671	4560	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE 50 AFICHES PUBLICITARIOS DEL INDE, VERSION INSTITUCIONAL. SEGÚN OCYP 4500057163 A FAVOR DE HCH SERVICIOS INTEGRALES, S.A., FACTURA F786D23F-2300133407 DE FECHA 22/07/2024.	109433823	HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD	**20,089.29**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	20,089.29	17,946.43	2,142.86									
4672	4239	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ELABORACION DE 7 VIDEOS PUBLICITARIOS DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056982 A FAVOR DE GRUPO NAVA, S.A., FACTURA 227F86F5-3699854442 DE FECHA 22/07/2024.	113541929	GRUPO NABA SOCIEDAD ANÓNIMA	**35,859.38**			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	35,859.38	32,034.38	3,825.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ograma Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
4673	4561	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE STAND PUBLICITARIO DEL INDE, VERSION MUSEO DE LA ENERGIA. SEGÚN OCYP 4500057160 A FAVOR DE ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON, FACTURA DD847E45-2272478971 DE FECHA 22/07/2024.	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	**25,111.61**			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	25,111.61	22,433.04	2,678.57									
4904	4904	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 966	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,305.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	196	0101	31	0	2,305.00	2,058.03	246.97									
4905	4905	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 894	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,707.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	196	0101	31	0	1,707.75	1,524.78	182.97									
4962	4961	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR GSC/A12-2024-0032 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE. SEGÚN OCYP 4500057465 A FAVOR DE PRENSA LIBRE, S.A., FACTURA 91FD7F6B-995837609 DE FECHA 03/07/2024.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**12,206.25**			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	12,206.25	10,904.25	1,302.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
4987	884	05/08/2024	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 SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA AEB446F8-3470477540 DE FECHA 02/08/2024.	9637532	PALMA POZUELO EDGAR OCTAVIO	**7,800.00**			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	7,800.00	6,964.29	835.71									
5000	856	05/08/2024	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 SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA CA1A2E6E-2776453019 DE FECHA 05/08/2024.	48540889	FLORES DURÁN CARMEN ELENA	**7,400.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	7,400.00	6,607.14	792.86									
5001	1528	05/08/2024	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 CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA 4E5316F9-2397915203 DE FECHA 02/08/2024.	30600251	HIDALGO ESCOBEDO NANCY DEL ROSARIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
5003	5002	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR GSC/A12-2024-0032 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE. SEGÚN OCYP 4500057493 A FAVOR DE DIARIOS MODERNOS, S.A., FACTURA 19154AD5-2383692412 DE FECHA 04/07/2024.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**8,505.00**			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	8,505.00	7,597.80	907.20									
5034	4892	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE PRODUCCION DE 5 AUDIOS INFORMATIVOS EN IDIOMA ESPAÑOL PARA EL INDE. SEGÚN SE CONSOLIDA OCYP 4500057418 A FAVOR DE COMUNICARIS, S.A., FACTURA 9CCD4236-1191791033 DE FECHA 01/08/2024.	90583973	COMUNICARIS SOCIEDAD ANONIMA	**28,125.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	28,125.00	25,125.00	3,000.00									
5035	4785	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE CREATIVIDAD Y CONCEPTUALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA, VERSION "EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES CUMPLEN CON RESPONSABILIDAD". SEGÚN OCYP 4500057319 A FAVOR DE COMUNICARIS, S.A., FACTURA 2C5E19D3-76891164 DE FECHA 01/08/2024.	90583973	COMUNICARIS SOCIEDAD ANONIMA	**29,129.46**			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	29,129.46	26,022.32	3,107.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ograma Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
5066	4891	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE EN REVISTA DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA. SEGÚN OCYP 4500057447 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG, FACTURA 3EFB2331-659047752 DE FECHA 01/08/2024.	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	8,000.00	7,146.67	853.33									
5077	5077	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1018	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**345.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	345.60	308.57	37.03									
5100	5100	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1020	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,251.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	1,251.25	1,251.25	0.00									
5101	5101	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1016	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,292.42**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	116	0101	31	0	350.00	312.50	37.50									
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	2,457.42	2,195.30	262.12									
01	000	000	007	000	122	0101	31	0	110.00	98.21	11.79									
01	000	000	007	000	162	0101	31	0	375.00	334.82	40.18									
5102	5102	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1035	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,303.00**			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	2,303.00	2,056.25	246.75									

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 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
5143	5143	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1034	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
5145	5145	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1017	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
5157	4893	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA REVISION, EDICION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE TEXTOS INTERNOS Y EXTERNOS CON INFORMACION DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057416 A FAVOR DE CARLOS OSWALDO CASTAÑAZA ROSALES, FACTURA D70B821E-4025960065 DE FECHA 14/08/2024.	763692K	CASTAÑAZA ROSALES CARLOS OSWALDO	**13,375.00**			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	13,375.00	13,375.00	0.00									
5158	4605	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO PARA CONTRATACIÓN DE PAQUETE PUBLICITARIO EN PLATAFORMAS DIGITALES, VERSION DEUDA DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES. SEGÚN OCYP 4500057255 A FAVOR DE CONSULTORIA CORPORACIÓN HERRERA, S.A., FACTURA 00C40E41-3835380299 DE FECHA 14/08/2024.	108459756	CONSULTORIA CORPORACION HERRERA	**49,118.30**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	49,118.30	43,879.01	5,239.29									

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 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
5163	5163	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1033	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**960.00**			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	960.00	857.14	102.86									
5179	4238	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE PRODUCCION DE 7 VIDEOS INFORMATIVOS DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056981 A FAVOR DE CONSULTORIA CORPORACIÓN HERRERA, S.A., FACTURA 42E490A0-2295219342 DE FECHA 16/08/2024.	108459756	CONSULTORIA CORPORACION HERRERA	**34,453.13**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	34,453.13	30,778.13	3,675.00									
5237	1075	20/08/2024	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 SÉPTIMO PAGO SEGÚN FACTURA 3E3B3C6A-1266566923 DE FECHA 20/08/2024.	6915523	CHEWS KLEE ERICK GEOVANNI	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
5333	1528	22/08/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA 3CF987D1-3650768371 DE FECHA 20/08/2024.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Monto Gasto 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
5412	5412	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1089	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,060.00**			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	760.00	678.57	81.43									
01	000	000	007	000	267	0101	31	0	4,300.00	3,839.29	460.71									
5483	5483	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1185	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,840.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	162	0101	31	0	4,840.00	4,321.43	518.57									
5493	5493	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,102.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	18,451.80	18,451.80	0.00									
01	000	000	007	000	122	0101	31	0	540.00	482.14	57.86									
01	000	000	007	000	195	0101	31	0	111.10	111.10	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**401,987.66**	**364,591.97**	**37,395.69**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33
								TOTAL GENERAL :	**401,987.66**	**364,591.97**	**37,395.69**		**0.00**							

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

FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:04.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 31/08/2024, 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
4992	4992	05/08/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: DA08776A No. 488851488 y Factura Serie: 6CC276D1 No. 1209418970 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. por Servicio de Telefonía Móvil para la División Financiera de la Gerencia Financiera correspondiente al período del 25/06/2024 al 24/07/2024.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	31	**1,055.00**											
4993	4993	05/08/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de factura Serie: DAC91AEB No. 3196538436 a nombre de: Comunicaciones Celulares S.A. por servicio de internet movil para el despacho de la Gerencia Financiera correspondiente al periodo del 25/06/2024 al 24/07/2024.	249.00	0.00	249.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/08/2024
								Total Fuente	31	**249.00**											
5004	3914	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	Segundo Pago de Servicios Profesionales por Consultoría para la elaboración de documentos del proceso presupuestario para la Gerencia Financiera según OCYP Matriz GF-04-2024 a nombre de Ramiro Eduardo De León Funes, según Factura Serie: C8339177 No. 1995653618 de fecha: 01/08/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	09/08/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
5076	4761	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	33756406	ARIAS SAYES JOSE MANUEL	Cancelación de Factura Serie: AF1256EF No. 3145942658 a favor de: José Manuel Arias Sayes correspondiente a la compra de una Impresora Multifuncional para uso en la División Financiera de la Gerencia Financiera.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**7,500.00**											
5231	5230	20/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-872-2024 del 16/08/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80019 de fecha 16/08/2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											
5455	5448	27/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Gastos cobrados por Citibank N.A. New York, por la atención de solicitudes de pagos presentadas por su entidad correspondientes al mes de Julio 2024. USD 2.75* 1= USD 2.75 TC 7.73339 según Nota de Débito No. 30013 de fecha 23/08/2024.	21.27	0.00	21.27	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**21.27**											

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

FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:04.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 31/08/2024, 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
5468	5464	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	99681080	SARCEÑO RAMIREZ JHOSSELINE KARINA	Primer pago de Servicios Técnicos en Análisis documental de expedientes para la División Financiera de la Gerencia Financiera según OCYP Matriz DF-01-2024 a nombre de Jhosseline Karina Sarceño Ramirez, según factura Serie: 3AD248D9 No.: 3826729241 de fecha: 27/08/2024.	7,600.00	380.00	7,220.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31	**7,600.00**											
5469	5465	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	100921612	CARRERA DURÁN DE COROMAC WENDY ALICIA	Primer pago de Servicios Técnicos en Análisis documental de expedientes para la División Financiera de la Gerencia Financiera según OCYP Matriz DF-02-2024 a nombre de Wendy Alicia Carrera Durán según factura Serie: E265615C No.: 3539029799 de fecha: 27/08/2024.	7,600.00	380.00	7,220.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31	**7,600.00**											
5545	5528	30/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-904-2024 del 28/08/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80016 de fecha 28/08/2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											
5546	5529	30/08/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-905-2024 del 28/08/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80017 de fecha 28/08/2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	MEGUTIERZR	MEGUTIERZR	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											

CANTIDAD DE CUR: 10 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **44,097.27** **1,652.86** **42,444.41** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **44,097.27** **1,652.86** **42,444.41** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 10 **TOTAL GENERAL:** **44,097.27** **1,652.86** **42,444.41** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:08.32

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 01/08/2024, 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
ENTIDAD:	2110-0080-105-00					**DIRECCIÓN SUPERIOR**														
4875	4875	31/07/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**568,120.27**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0		68,005.86	68,005.86	0.00								
4926	4926	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1001	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,898.85**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	243	0101	31	0		1,475.10	1,317.05	158.05								
01	000	000	002	000	268	0101	31	0		813.10	725.99	87.11								
01	000	000	002	000	292	0101	31	0		2,190.80	1,956.08	234.72								
01	000	000	002	000	297	0101	31	0		419.85	374.87	44.98								
4931	4931	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1000	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,068.30**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	31	0		3,068.30	2,739.55	328.75								
4994	4979	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MILDRED NOHELIA PALACIOS ROBLES. CONFORME FACTURA SERIE: 4E0B97D6 No. DTE: 3415557458 DE FECHA 01/AGOSTO/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								
4995	4980	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. INGRID AILIN DAVILA MARROQUIN. CONFORME FACTURA SERIE: 955A216E No. DTE: 3774693922 DE FECHA 01/AGOSTO/2024.	22816976	DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	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 : 2/09/2024

HORA : 14:08.32

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 01/08/2024, 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			12,000.00	10,714.29	1,285.71									
4996	4981	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LESTER EDUARDO LOPEZ GALVEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 5B3ABFA9 No. DTE: 1718895130 DE FECHA 01/AGOSTO/2024.	62861832	LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO	**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									
4998	4983	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A CHRISTIAN FERNANDO MENENDEZ MAZARIEGOS. CONFORME FACTURA SERIE: 1B94BF22 No. DTE: 1424639137 DE FECHA 01/AGOSTO/2024	81856911	MENÉNDEZ MAZARIEGOS CHRISTIAN	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
5044	5042	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: 3EBDD024 No. DTE: 2641185614 DE FECHA 01/AGOSTO/2024.	32232977	RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO	**16,000.00**			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			16,000.00	14,285.71	1,714.29									
5046	5043	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MELVIN EDIBERTO DONIS HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: E3142C72 No. DTE: 4294330640 DE FECHA 01/AGOSTO/2024.	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**11,000.00**			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			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

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:08.32

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 01/08/2024, 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
5086	4982	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A GLORIA ANABELY CORDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: F8A1460C No. DTE: 970082174 DE FECHA 08/AGOSTO/2024	107747561	CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY	**8,000.00**			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		8,000.00	8,000.00	0.00								
5120	5120	13/08/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	78458250	DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ ANA CECILIA	**1,758.87**			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		1,647.10	1,647.10	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		111.77	111.77	0.00								
5125	5125	13/08/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**186,668.28**			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		19,354.84	19,354.84	0.00								
01	000	000	002	000	014	0101	31	0		181.45	181.45	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		36.29	36.29	0.00								
01	000	000	002	000	063	0101	31	0		967.74	967.74	0.00								
5126	5126	13/08/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,908,193.74**			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		115,293.08	115,293.08	0.00								
01	000	000	002	000	012	0101	31	0		111,337.91	111,337.91	0.00								
01	000	000	002	000	013	0101	31	0		1,115.27	1,115.27	0.00								
01	000	000	002	000	014	0101	31	0		2,540.30	2,540.30	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		1,233.37	1,233.37	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:08.32

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 01/08/2024, 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
5132	5131	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: 376D5D50 No. DTE: 1857636931 DE FECHA 12/AGOSTO/2024.	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
5191	5191	19/08/2024	CYD	NOR	SUE	_PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2024 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**484,264.78**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	051	0101	31	0	55,733.87	55,733.87	0.00									
5197	5193	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE POR ELABORACION DE MANDATO ESPECIAL. AL LIC. ENRIQUE RICARDO DIAZ RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 7AA49ECE No. DTE: 1793608199 DE FECHA 14/AGOSTO/2024.	13238809	DÍAZ RIVAS ENRIQUE RICARDO	**6,000.00**			5,700.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
5229	5229	20/08/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**506,386.07**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	62,985.27	62,985.27	0.00									
5372	5372	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1137	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,690.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	133	0101	31	0	1,690.00	1,690.00	0.00									
5398	5398	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1136	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,493.75**			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

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 01/08/2024, 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
01 000 000 002 000 133 0101 31 0									3,493.75	3,493.75	0.00									
5433	5433	27/08/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**199,112.92**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 011 0101 31 0									20,645.16	20,645.16	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31 0									193.55	193.55	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31 0									38.71	38.71	0.00									
01 000 000 002 000 063 0101 31 0									1,032.26	1,032.26	0.00									
5438	5438	27/08/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,129,632.85**			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									124,736.12	124,736.12	0.00									
01 000 000 002 000 012 0101 31 0									118,760.41	118,760.41	0.00									
01 000 000 002 000 013 0101 31 0									1,189.73	1,189.73	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31 0									2,709.70	2,709.70	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31 0									1,434.86	1,434.86	0.00									
01 000 000 002 000 041 0101 31 0									2,959.46	2,959.46	0.00									
01 000 000 002 000 073 0101 31 0									6,000.00	6,000.00	0.00									
5460	5460	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1138	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,750.91**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 31 0									1,729.90	1,544.56	185.34									
01 000 000 002 000 241 0101 31 0									9,932.00	8,867.86	1,064.14									
01 000 000 002 000 298 0101 31 0									89.01	79.47	9.54									
5501	5501	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1182	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,641.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 31 0									2,541.40	2,269.11	272.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:08.32

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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 002	000	243	0101 31	0			1,337.30	1,194.02	143.28									
01	000	000 002	000	261	0101 31	0			89.95	80.31	9.64									
01	000	000 002	000	268	0101 31	0			619.35	552.99	66.36									
01	000	000 002	000	292	0101 31	0			1,743.10	1,556.33	186.77									
01	000	000 002	000	297	0101 31	0			309.90	276.70	33.20									
5519	5519	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1181	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,253.20**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	122	0101 31	0			153.20	136.79	16.41									
01	000	000 002	000	168	0101 31	0			2,650.00	2,366.07	283.93									
01	000	000 002	000	169	0101 31	0			900.00	803.57	96.43									
01	000	000 002	000	195	0101 31	0			550.00	550.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**859,040.09**	**848,212.01**	**10,828.08**	**5,700.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		24
								TOTAL GENERAL :	**859,040.09**	**848,212.01**	**10,828.08**		**5,700.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
4896	4896	01/08/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA FONDO ROTATIVO POR 6 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**2,010.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	2,010.00	2,010.00	0.00									
4925	4925	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 971	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,846.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	162	0101	31	0	1,196.00	1,067.86	128.14									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	650.00	650.00	0.00									
4942	964	02/08/2024	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: EE5240C4, No. 802178540 CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
4943	967	02/08/2024	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: 6E22C952, No. 3878371764, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	72156902	GONZALEZ PEREZ DELMY DALILA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	14,850.00	13,258.93	1,591.07									
4944	966	02/08/2024	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:: 782436EE No.: 460933429 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	8398127	ALFARO ARGUETA MARIO RENE	**19,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	188	0101	31	0	19,800.00	17,678.57	2,121.43									
5037	4896	07/08/2024	COM	RTO	OGA	NO SE CONSIGNO IVA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**-2,010.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	-2,010.00	-2,010.00	0.00									
5038	5038	07/08/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA FONDO ROTATIVO POR 6 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE,	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**2,010.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
01 000 000 008 000 233 0101 31						0			2,010.00	1,794.64	215.36									
5039	5038	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA FONDO ROTATIVO POR 6 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE, CANCELACION DE FACTURA SERIE: C27EE456; No. 2733000978 DEL PROVEEDOR: LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**2,010.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 233 0101 31						0			2,010.00	1,794.64	215.36									
5065	5065	08/08/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICDA EDNA INDIRA HERRERA ESCOBAR A LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	15857247	HERRERA ESCOBAR EDNA INDIRA	**15,000.00**			15,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 183 0101 31						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
5068	5068	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1048	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,827.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 133 0101 31						0			2,827.50	2,827.50	0.00									
5069	5069	08/08/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICDA EDNA INDIRA HERRERA ESCOBAR A LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	15857247	HERRERA ESCOBAR EDNA INDIRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 183 0101 31						0			15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
5072	5069	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICDA EDNA INDIRA HERRERA ESCOBAR A LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE CANCELACION DE FACTURA SERIE: D3215654 DTE: 840517802.POR HONORARIOS	15857247	HERRERA ESCOBAR EDNA INDIRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0		15,000.00	13,392.86	1,607.14								
5099	5099	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1047	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,892.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0		2,892.50	2,892.50	0.00								
5188	5188	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1077	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**330.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0		330.00	294.64	35.36								
5189	5189	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,697.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0		2,697.50	2,697.50	0.00								
5196	5196	19/08/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LIC CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO A LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE. Monto: 22,500.00	46563237	MORAN ALVARADO CARLOS AUGUSTO	**22,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0		22,500.00	20,089.29	2,410.71								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
5200	5196	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LIC CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO A LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE, CANCELACION DE FACTURA SERIE: 650CAD86, No. DTE: 2927447734 POR HONORARIOS	46563237	MORAN ALVARADO CARLOS AUGUSTO	**22,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	22,500.00	20,089.29	2,410.71									
5213	5213	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1076	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,335.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	2,335.00	2,333.93	1.07									
5214	5214	19/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1080	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,475.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	297	0101	31	0	2,475.00	2,209.82	265.18									
5217	5217	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1078	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,060.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	268	0101	31	0	3,060.00	2,732.14	327.86									
5218	5218	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1079	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,997.60**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	267	0101	31	0	5,997.60	5,355.00	642.60									
5224	5224	20/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1086	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,090.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	244	0101	31	0	2,090.00	1,866.07	223.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
5234	4178	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DERECHO DE VIA DE LA DIVISION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE DE LA SEÑORITA LUZ ADRIANA MORALES YAX SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 011-2024-GRMA, CANCELACION DE FACTURA SERIE No. 3BEAB344 CORRELATIVO No. 2962640612, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	116457686	MORALES YAX LUZ ADRIANA	**6,000.00**			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	6,000.00	6,000.00	0.00

5295	4275	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE LA DIVISION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE DE LA SEÑORITA BARBARA NICOLE AVILA ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 012-2024-GRMA, CANCELACION DE FACTURA SERIE No. EC40C279, CORRELATIVO: 1253265349, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	101863322	AVILA ORTEGA BARBARA NICOLE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
5314	1441	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA SOCIAL, DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DEL SEÑOR MARIO RENÉ LAJ CAAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 004-2024-GRMA., CANCELACION DE FACTURA SERIE: 77321131; No. DTE: 1926316624; CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
5368	5368	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1123	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**594.52**			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	120.00	107.14	12.86									
01	000	000	008	000	268	0101	31	0	474.52	423.68	50.84									
5386	3973	26/08/2024	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 DEL ING CARLOS ALFREDO BOJ DE LEÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 010-2024-GRMA CANCELACION DE FACTURA SERIE NO. 59BE30F6 No. DTE: 3494332201, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	10242414	BOJ DE LEON CARLOS ALFREDO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 1, Actividad Igual a 8, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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
5405	5405	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1162	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**75.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0	75.00	66.96	8.04									
5418	5418	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	298	0101	31	0	1,090.00	973.21	116.79									
5496	5496	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1164	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**815.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	315.00	281.25	33.75									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	500.00	500.00	0.00									
5517	5517	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1183	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,266.25**			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	3,266.25	3,266.25	0.00									
5522	5522	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1167	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**665.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	315.00	281.25	33.75									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	350.00	350.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**213,626.87**	**199,567.78**	**14,059.09**	**15,000.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		32
								TOTAL GENERAL :	**213,626.87**	**199,567.78**	**14,059.09**	**15,000.00**								