Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:49.57

REPORTE: R00804109.rpt

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

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
2101	2101	26/04/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE PRENDAS REPRESENTATIVAS	47743360	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD	**16,464.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	JCFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	16,464.00	14,700.00	1,764.00									
2700	2171	29/05/2024	COM	RTO	OGA	Anulación según oficio O-1041-P-118-2024	95558950	PAZ AREVALO JOSUE MANUEL	**-60,000.00**			0.00	APROBADO	CABERDUO		CABERDUO	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	-60,000.00	-53,571.43	-6,428.57									
2751	2550	03/06/2024	COM	RTO	OGA	Anulación según oficio O-1041-P-124-2024	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**-38,633.51**			0.00	APROBADO	CABERDUO		CABERDUO	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	-38,633.51	-34,494.21	-4,139.30									
2844	2799	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: D92EA734 No. 2971682685 DE FECHA 03/06/2024 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 MAYO 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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2898	2898	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**760.16**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	760.16	678.71	81.45									
3013	2143	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SILLAS, GUILLOTINAS, DESTRUCTORAS DE PAPEL Y ESCRITORIOS, SEGÚN FACTURA SERIE EA7C8CFE No. 1195985223 DE FECHA 21/05/2024, A FAVOR DE DESERET, S. A.	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	322	0916	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
3021	3017	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A355059B No. 12796839 DE FECHA 05/06/2024 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 MAYO 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	12,580.00	11,232.14	1,347.86									
3031	3031	12/06/2024	COM	NOR	OGA	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**			4,267.86	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3044	3041	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 889F0A43 NO. 2730574307, FECHA 10/06/2023 ITEMS INDUSTRIALES, S.A. POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**21,835.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	252	1603	31	0	1,635.00	1,459.83	175.17
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	14,200.00	12,678.56	1,521.44
11	000	000	004	000	299	1603	31	0	6,000.00	5,357.14	642.86

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3116	3104	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DB04A6CA No.2854767283 A FAVOR DE LUCES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA POR EL SUMINISTRO DE 78 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DIELÉCTRICAS CON PUNTA DE POLICARBONATO, PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**26,130.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	233	0501	31	0	26,130.00	23,330.36	2,799.64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3128	3125	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 24BE0D8A NO. 2976727415, FECHA 12/06/2024, BODEGA FARMACEUTICA, S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERIAS INSTALADAS EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**28,983.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	28,983.70	25,878.30	3,105.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3161	3133	19/06/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 4FC4DF89 NO 2364820636 DEL 03/06/2024 DE FERSA S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE MAYO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**40,341.32**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	40,341.32	36,019.04	4,322.28									
3162	3134	19/06/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 7A91D550 NO 2485210884 DEL 03/06/2024 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE MAYO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2024.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**48,126.13**			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	48,126.13	42,969.76	5,156.37									
3164	3131	19/06/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7B83B6EE No. 3460514779 DEL 03/06/2024 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE MAYO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2024.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**36,802.94**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	36,802.94	32,859.77	3,943.17									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3165	3132	19/06/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 629A3820 NO. 44778998 DEL 03/06/2024 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE MAYO 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**38,725.68**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	38,725.68	34,576.50	4,149.18									
3202	3185	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 9D9A8510-2974564988 07/06/2024 DE DIARIOS MODERNOS, S.A. POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y TAJUMULCO, EN LUGARES VARIOS AFECTADOS, EL DIA 10/06/2024 DE 08:00 A 14:00 HRS POR TRABAJOS EN LA SUBESTACIÓN EL PORVENIR, SAN MARCOS. PUBLICADO EL DIA 07/06/2024 EN LAS REGIONES DE COSTA SUR Y DE OCCIDENTE.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**3,093.76**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	3,093.76	2,763.76	330.00									
3205	3201	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 47DCCBAE NO. 1495023965 DE FECHA 06/06/2024, GRUPO IEC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE POTENCIA DE LA UNIDAD NO. 4, CASA DE MAQUINAS, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**89,150.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	89,150.00	79,598.21	9,551.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3219	2755	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación del suministro de dos (2) Trajes para caballero, tela casimir, incluye: 2 sacos, 2 pantalones, 2 camisas y 2 corbatas, a favor de RAFSU, S.A. según factura 87619E3F-158746961 21/06/2024	44492421	RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	**4,740.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0		4,740.00	4,232.14	507.86								
3220	3220	21/06/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS PARA ESTACIÓN TOTAL.	47346728	SOLÍS VILLAVICENCIO WILLIAM ALFONSO	**22,100.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	JCFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	298	0101	31	0		22,100.00	19,732.14	2,367.86								
3349	2466	26/06/2024	COM	RTO	OGA	Anulación según oficio O-1020-DI-186-2024	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD	**-5,700.00**			0.00	APROBADO	CABERDUO		CABERDUO	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	253	0101	31	0		-5,700.00	-5,089.29	-610.71								
3400	3397	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)", CANCELACION DE FACTURA 598B9C1E-3471853651 14/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1004, PLACAS O-388BBT	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		643.00	574.11	68.89								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3402	3396	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B15D9FBA No. 3123332197 DEL 24/06/2024 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL L. 3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO 646491, CONTADOR F89070. PERIODO DEL 23/05/2024 AL 22/06/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**37,344.16**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	33,194.81	29,638.22	3,556.59
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,149.35	4,149.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3405	3403	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7013CC83 NO 3765520192 DEL 14/06/2024 DE LE MANS S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO Y CORRECTIVO DEL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, REGISTRO INDE CODIGO C-994, PLACAS O-416BBT, KILOMETRAJE 121,906.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,235.00**			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	3,235.00	2,888.39	346.61

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3407	3399	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CAMPAMENTO LICHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**63,590.67**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	63,200.67	56,429.17	6,771.50
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	390.00	390.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3408	3357	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE BDF41A81 NO. 965429301, FECHA 24/06/2024, DE OFICINA, S.A. POR LA COMPRA DE 25 SILLAS EJECUTIVAS NECESARIAS PARA SER INCORPORADAS EN LAS OFICINAS DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**25,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	322	1603	31	0		25,500.00	22,767.86	2,732.14								
3486	3486	02/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Conectores de sensores de presión necesarios para ser remplazados en la instrumentación de presa Pueblo viejo de la Planta Hidroeléctrica Chixoy) Monto: 22,539.60 Fecha Publicación: 20/06/2024 10:47:26	117327743	INDUSTRIAL PARTS COMPANY, SOCIEDAD	**22,539.60**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0		22,539.60	20,124.64	2,414.96								
3487	3487	02/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (LLANTAS 11R22.5 PARA EL CAMIÓN E-203 PLACAS O-950BBH AL SERVICIO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY) Monto: 24,340.00 Fecha Publicación: 19/06/2024 13:23:33	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**24,340.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0		24,340.00	21,732.14	2,607.86								
3488	3486	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C0AF96E0 NO. 1569605864, FECHA 28/06/2024, INDUSTRIAL PARTS COMPANY, S.A. POR LA COMPRA DE 60 CONECTORES DE SENSORES DE PRESIÓN NECESARIOS PARA SER REMPLAZADOS EN LA INSTRUMENTACIÓN DE PRESA PUEBLO VIEJO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	117327743	INDUSTRIAL PARTS COMPANY, SOCIEDAD	**22,539.60**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 298 1603 31						0			22,539.60	20,124.64	2,414.96									
3489	3066	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7BD3300E NO. 2476688956 DE FECHA 21/06/2024 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL POR CONCEPTO DE: 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 7010 SFF LB 7010 Y 8 DISCOS DUROS MARCA: KINGSTON, MODELO: XS1000	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**19,295.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 328 0101 31						0			19,295.00	17,227.68	2,067.32									
3490	3006	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: BD9E28F1 NO. 3843310303 DE FECHA 13/06/2024 A FAVOR DE LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S. A. POR CONCEPTO DE: EQUIPO DE OFICINA 2 ARMARIOS PERSIANIZADO MARCA: CONTINENTAL, 1 ARMARIO DE OFICINA MARCA: CONTINENTAL Y 2 ESCRITORIOS SIN MARCA.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**13,440.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 322 0101 31						0			13,440.00	12,000.00	1,440.00									
3491	3491	02/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION REGISTRO INDE E-201	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**13,502.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0501 31						0			13,502.00	12,055.36	1,446.64									
3492	3487	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 4D257101 NO. 3645786006, FECHA 26/06/2024, VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 11R22.5 PARA EL CAMIÓN E-203 PLACAS O-950BBH AL SERVICIO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**24,340.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 253 1603 31						0			24,340.00	21,732.14	2,607.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3493	3491	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D0503BC5 No. 232605446 DE FECHA 21/06/2024 DE LA EMPRESA LE MANS SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION REGISTRO INDE E-201	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**13,502.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0	13,502.00	12,055.36	1,446.64									
3494	3494	02/07/2024	COM	NOR	OGA	LLANTA 245/75 R 16, MARCA GOODYEAR LT, PARA EL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-829, PLACA O-891BBG. Monto: 5,700.00	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,700.00**			5,089.29	APROBADO	LUFEALVARADO		LUFEALVARADO	CLAFAMALDONADO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	253	0101	31	0	5,700.00	5,089.29	610.71									
3495	3495	02/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 859	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,267.50**			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	1,267.50	1,267.50	0.00									
3496	3496	02/07/2024	COM	NOR	OGA	Pintura necesaria para el mantenimiento de las diferentes áreas de trabajo de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**16,800.00**			0.00	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	16,800.00	15,000.00	1,800.00									
3498	3498	02/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 867	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,413.75**			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	1,413.75	1,413.75	0.00									
3499	3499	02/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 833	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,592.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	390.00	390.00	0.00									
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,202.50	1,202.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3502	306	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: D20EA7B2 No. 4148380512 DE FECHA 02/07/2024 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 MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**29,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	166	0101	31	0	29,550.00	26,383.93	3,166.07									
3503	3503	02/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (COMPRA DE EQUIPOS QUE SON NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CUALQUIER EMERGENCIA DERIVADA DE LOS DISTINTOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZADA EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY) Monto: 26,540.00 Fecha Publicación: 6/06/2024 09:46:25	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	**26,540.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	26,540.00	23,696.43	2,843.57									
3504	3504	02/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**12,750.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MAJUMARTINEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	12,750.00	11,383.92	1,366.08									
3505	3505	02/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**62,865.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	JCFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	62,865.00	56,129.46	6,735.54									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3506	2766	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F3726FC5 No. 3879094019 DE FECHA 26/06/2024 DE LA EMPRESA SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	82125228	SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION	**87,000.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	166	0501	31	0	87,000.20	77,678.75	9,321.45									
3516	3516	03/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 792	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,217.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	133	0501	31	0	3,217.50	3,217.50	0.00									
3523	3523	03/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	81896727	CALITO RAMOS EDWIN MOISES	**22,500.00**			22,500.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
3530	3530	03/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CHAPEADORAS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	**80,000.00**			71,428.57	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
3539	3539	03/07/2024	COM	NOR	OGA	camisa y pantalón pijama médico Prendas necesarias para uso de medico femenino del personal de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	42658578	SERVIBERICA SOCIEDAD ANONIMA	**2,990.00**			0.00	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	2,990.00	2,669.64	320.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3546	3546	03/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CEMENTO 4000 PSI TIPO UGC, PARA USO EN OBRA CIVIL DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**74,040.00**			0.00	APROBADO	AARIVERA		AARIVERA	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	274	0511	31	0	74,040.00	66,107.14	7,932.86									
3550	3546	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: B8414BDC, No.3920318075 DE FECHA 03/07/2024 DE FFAC,S.A., POR SUMINISTRO DE CEMENTO 4000 PSI TIPO UGC, PARA USO EN OBRA CIVIL DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**74,040.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	274	0511	31	0	74,040.00	66,107.14	7,932.86									
3560	3560	03/07/2024	COM	NOR	OGA	Lamina Troquelada para mantenimiento de techo en viviendas de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	74861565	FERRETERIA EL HERRERO SOCIEDAD	**22,500.00**			20,089.29	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
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									
3601	92	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FED2D25F NO. 768491915 FECHA 02/07/2024, 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 JUNIO 2024.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3603	3603	04/07/2024	COM	NOR	OGA	SEXTO 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: 17,401.98	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,401.98**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	CLAFAMALDONADO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,401.98	15,537.48	1,864.50									
3604	3604	04/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Ensayos no destructivos (Partículas Magnéticas Fluorescentes) a Rodetes Pelton de las Cinco unidades Generadoras de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.) Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2024 15:24:30	14895250	GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO	**22,400.00**			20,000.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
3605	3603	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 01C4BD46 No. 1683966985 DE FECHA: 03/07/2024 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE SEXTO 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: 17,401.98	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,401.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,401.98	15,537.48	1,864.50									
3606	3606	04/07/2024	COM	NOR	OGA	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**			12,254.46	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	328	0101 31	0			13,725.00	12,254.46	1,470.54									
3607	3607	04/07/2024	COM	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	LUANFEGAYTAN		LUANFEGAYTAN	MACORONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	155	0501	31	0	23,000.00	20,535.71	2,464.29									
3608	3607	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 6A1A4A27 No.3077850802 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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									
3610	3610	04/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE JULIO DE 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LUANFEGAYTAN		LUANFEGAYTAN	MACORONA		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3611	3611	04/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS A GENERADORES, INTERRUPTORES, TRANFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS, TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADOR EN PLANTA HIDROELECTRICA PALIN II.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**73,800.00**			0.00	APROBADO	AARIVERA		AARIVERA	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0511	31	0	73,800.00	65,892.85	7,907.15									
3613	3610	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8E92E931 No.1308969253 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 JULIO DE 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	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									
3614	3252	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A182C933 NÚMERO DE DTE: 872434770 DE FECHA 24/06/2024 DE "SOLCOMER J & D / BRENDA ROSSEMARY DE LA CRUZ DE LEON", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE RECARGAS DE VEINTE (20) LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (p.q.s) AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMONICO 75% TIPO ABC, Y DIÓXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO A EXTINTORES DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	63151103	DE LA CRUZ DE LEON DE PALACIOS BRENDA	**55,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	55,000.00	49,107.15	5,892.85									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3615	3381	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: CBB56C38 No. DE DTE: 2273853924 DE FECHA 17/06/2024 DE "INVERSIONES LA PLAYA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE OCHENTA (80) TABLAS DE MADERA DE CIPRÉS 1"X12"X7"", CINCUENTA Y CINCO (55) PARALES DE PINO RÚSTICO 3"X3"X12"" Y VEINTE (20) PLANCHAS DE PLYWOOD FENÓLICO 4""X8""X3/4", PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	110297121	INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA	**26,630.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	214	0508	31	0	26,630.00	23,776.78	2,853.22

3616	3401	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2D64F4CE No. DE DTE: 3147580370 DE FECHA 17/06/2024 DE "INVERSIONES LA PLAYA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE OCHO MIL (8,000) BLOCK POROSO MEDIDAS 15X20X40CM, Y DOSCIENTOS (200) BLOCK POROSO MEDIDAS 10X20X40CM USO CONSTRUCCIÓN, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	110297121	INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA	**40,380.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	275	0508	31	0	40,380.00	36,053.57	4,326.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3618	3256	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 582B335A NÚMERO DE DTE: 3112387735 DE "ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A." FECHA 02/07/2024, POR CONCEPTO DE: UN (1) PROTOCOLO DE PRUEBAS DE RUTINA A SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SIMECR), SEGÚN REQUERIMIENTO DEL ENTE OPERADOR REGIONAL (EOR) PARA LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS	**40,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0508	31	0	40,500.00	36,160.71	4,339.29									
3623	3623	04/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO MES DE JUNIO 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	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
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									
3625	3625	04/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 909	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,380.00**			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	1,380.00	1,232.14	147.86									
3626	3626	04/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 911	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**70.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1603 31	0			70.00	62.50	7.50									
3627	3623	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 1AFF4CCF NÚMERO DE DTE: 3812312824 DE "TRANSPORTES GALICIA / NERY GALICIA AGUIRRE" DE FECHA 02/07/2024 POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO MES DE JUNIO 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	ORMUÑOZ	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									
3628	3628	04/07/2024	COM	NOR	OGA	Mantenimiento y Reparación de la Red Telefónica el cual se realizará en las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	174	0601	31	0		15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3629	2208	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E564167E No. 3568586735 DEL 02/07/2024 DE JOSUE MANUEL PAZ AREVALO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE-, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ 007-2024, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	95558950	PAZ AREVALO JOSUE MANUEL	**12,000.00**			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		12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3630	2169	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F746A549 NO. 3634184973 DEL 02/07/2024 DE JOSE DAVID VALENZUELA SANCHEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA -EGEE-, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ 006-2024, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	6833829	VALENZUELA SANCHEZ JOSE DAVID	**19,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	19,560.00	17,464.29	2,095.71									
3631	2669	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 05839B7F NO. 845629249 DEL 02/07/2024 DE DELFINA SARA PATRICIA SALGUERO GALVEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ 015-2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	60618604	SALGUERO GALVEZ DELFINA SARA PATRICIA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
3632	3632	05/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"X6M GRADO 60, HIERRO CORRUGADO 3/8"X6M GRADO 60 Y HIERRO CORRUGADO DE 1/4"X6M GRADO 60 PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**45,471.95**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	281	0508	31	0	45,471.95	40,599.95	4,872.00									
3633	3633	05/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA,	**4,157.44**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	4,157.44	3,712.00	445.44									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3634	3634	05/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 886	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,305.49**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	296	0101	31	0	1,305.49	1,165.61	139.88									
3635	3635	05/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 910	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**729.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	1603	31	0	729.00	650.89	78.11									
3637	3633	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: ABFED653 No. 4186719357 DE "DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DIECISÉIS (16) GALONES DE AQUALOCK IMPERMEABILIZANTE 8000 COLOR MATE ROJO MARCA SHERWIN WILLIAMS.	326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA,	**4,157.44**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	4,157.44	3,712.00	445.44									
3638	3632	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5C82606E No. 588729108 DE "FFAC, S.A." FECHA 02/07/2024 POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE VEINTINUEVE (29) QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"X6M GRADO 60, SESENTA (60) QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO 3/8"X6M GRADO 60 Y CUARENTA (40) QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/4"X6M GRADO 60 PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**45,471.95**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	281	0508	31	0	45,471.95	40,599.95	4,872.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3639	3639	08/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE LINEA BLANCA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	**33,000.00**			29,464.28	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
3640	3628	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie D801D29C No. 4033563113 de fecha 05/07/2024 de Sistemas de Protección Automatizada, S.A. por servicio de Mantenimiento y Reparación de la Red Telefónica el cual se realizará en las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	174	0601	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3642	3642	08/07/2024	COM	NOR	OGA	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**			28,901.79	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	CLAFAMALDONADO		N	N
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									
3643	3503	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B9C52645 NO. 1720404183, FECHA 02/07/2024, BORIS MOISES CHOGUIS BARRIOS, POR LA COMPRA DE 4 AMOLADORA 7", 4 AMOLADORA ANGULAR 4 ½", 4 AMOLADORA RECTA 6MM, UTILIZADOS EN DISTINTOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO OPERATIVO EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL.	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	**26,540.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	26,540.00	23,696.43	2,843.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3644	2101	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 7E6807EA-1171671321, A FAVOR ABASTECEDORA GLOBAL S.A., SUMINISTRO DE PRENDAS REPRESENTATIVAS, 6 BLUSAS MANGA LARGA, 40 CAMISAS MANGA LARGA, 38 PANTALONES, 30 CHUMPAS IMPERMEABLES.	47743360	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD	**16,464.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	16,464.00	14,700.00	1,764.00									
3646	3505	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No 79B62AE1-765611203, FECHA 05/07/2024, A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL, SUMINISTRO DE TONER HP 974X BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW DE ALTO RENDIMIENTO.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**62,865.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	62,865.00	56,129.46	6,735.54									
3647	3647	08/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 908	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	585.00	585.00	0.00									
3648	3648	08/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (COMPRA DE EQUIPOS QUE SON NECESARIOS PARA SER INCORPORADOS AL TALLER MÉCANICO-ELÉCTRICO, PARA ESTAR A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS A REALIZARSE EN CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY) Monto: 23,395.00 Fecha Publicación: 3/06/2024 08:32:33	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**23,395.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	23,395.00	20,888.40	2,506.60									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3649	3649	08/07/2024	COM	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO", DURANTE EL MES DE JUNIO 2,024.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	AARIVERA		AARIVERA	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0511	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									
3650	3220	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. DFFF4765-2788380069, A FAVOR DE WILLIAM ALFONSO SOLÍS VILLAVICENCIO, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS PARA ESTACIÓN TOTAL.	47346728	SOLÍS VILLAVICENCIO WILLIAM ALFONSO	**22,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	298	0101	31	0	22,100.00	19,732.14	2,367.86									
3651	3651	08/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**735.48**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	735.48	656.68	78.80									
3652	3652	08/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE DOS MIL (2,000) GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD	**55,200.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0508	31	0	2,600.00	2,600.00	0.00									
11	000	000	004	000	262	0508	31	0	52,600.00	46,964.29	5,635.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:49.57

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3653	3653	08/07/2024	COM	NOR	OGA	Mantenimiento Menor a Pick Ups servicio de mantenimiento menor al vehículo tipo Pick-up Placas de Circulación O-218BCD Marca Toyota Hi-Lux modelo 2024 con registro INDE C-1205 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos .	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,006.79**			0.00	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0601	31	0	1,006.79	898.92	107.87									
3654	3654	08/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Mantenimiento preventivo a los aires acondicionados tipo Mini Split instalados en las casas habitacionales y edificio administrativo de Casa de Máquinas Quixal, Planta Hidroeléctrica Chixoy.) Monto: 58,955.00 Fecha Publicación: 4/06/2024 13:57:56	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS,	**58,955.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	58,955.00	52,638.39	6,316.61									
3655	3655	08/07/2024	PRE	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN OFICIO O-1041-P-152-2024 DE FECHA 27/06/2024	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**75,600.00**			12,026.78	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	75,600.00	67,499.99	8,100.01									
3656	3539	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie C01572E3 No. 3731439673 de fecha 08/07/2024 de Serviberica, Sociedad Anónima por compra de camisa y pantalón pijama médico Prendas necesarias para uso de medico femenino del personal de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	42658578	SERVIBERICA SOCIEDAD ANONIMA	**2,990.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	2,990.00	2,669.64	320.36									
3657	3657	08/07/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2024 AL 24/06/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 89D4682B No. 1226459210 DE FECHA 25/06/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,034.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 003	000	113	0101 31	0			6,034.00	5,387.50	646.50									
3658	137	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DED244A9 No. 2429961582 DE FECHA 02/07/2024 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	155	0916	31	0		21,000.00	18,750.00	2,250.00									
3659	2407	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SILICA GEL, A FAVOR DE ELMER ESTUARDO MARTINEZ XAJIL, SEGÚN FACTURA SERIE CC950FD8 No. 1189498575 DE FECHA 02/07/2024.	44903189	MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO	**25,456.80**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	261	0916	31	0		25,456.80	22,729.29	2,727.51									
3660	3042	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE EXAMEN DE AUDIOMETRIA A FAVOR DE AUDIOLOGIA E INGENIERIA, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE F6B6C9F0 NO. 3196078007 DE FECHA 05/07/2024.	7626282	AUDIOLOGIA E INGENIERIA SOCIEDAD	**9,570.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	182	0916	31	0		9,570.00	8,544.64	1,025.36									
3661	3661	08/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 7DF9AA12 NÚMERO DE DTE: 2665499348, SERIE: 1F7DF731 NÚMERO DE DTE: 3805430339 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/06/2024 DE , POR CONCEPTO DE: SERVICIOS POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, PERIODO DEL 25/05/2024 AL 24/06/2024.	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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	0508	31	0	1,160.00	1,035.72	124.28									
3667	3667	09/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Motor trifásico necesario para reemplazar los existentes en el equipo de enfriador de agua tipo Chiller condensación por aire, ubicados en Casa de Máquinas Quixal de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.) Monto: 77,160.00 Fecha Publicación: 19/06/2024 13:18:53	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS,	**77,160.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	77,160.00	68,892.86	8,267.14									
3669	3654	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A252C17C NO. 2820490184 FECHA 04/07/2024 INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT INSTALADOS EN LAS CASAS HABITACIONALES Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS,	**58,955.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	58,955.00	52,638.39	6,316.61									
3673	3667	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5B839259 NO. 2796569620 FECHA 04/07/2024 INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A. POR LA COMPRA DE 4 MOTORES TRIFASICOS 460V VENTILADOR CHILLER NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES EN EL EQUIPO DE ENFRIADOR DE AGUA TIPO CHILLER CONDENSACIÓN POR AIRE, UBICADOS EN CASA DE MÁQUINAS QUIXAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS,	**77,160.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	77,160.00	68,892.86	8,267.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3674	3674	09/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA SER DEPOSITADOS EN LA GASOLINERA DE CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.) Monto: 70,950.00 Fecha Publicación: 4/07/2024 13:32:04	110213254	ESTACIÓN 8911	**70,950.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	67,700.00	60,446.43	7,253.57									
3675	3675	09/07/2024	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA 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**			28,571.43	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
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									
3676	3649	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 96ABDA80, No. 4009905816 DE FECHA 03/07/2024 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO", DURANTE EL MES DE JUNIO 2,024.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0511	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3677	3677	09/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)"	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	643.00	574.11	68.89									
3678	3678	09/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)"	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,030.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,030.00	1,812.50	217.50									
3679	3679	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 922	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**647.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0101	31	0	647.50	578.12	69.38									
3680	3680	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 917	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**399.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	399.00	356.25	42.75									
3681	3681	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 907	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,540.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	7,540.00	7,540.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3682	3674	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 76AC7C2A NO. 978470830 FECHA 08/07/2024 ESTACION 8911, POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA SER DEPOSITADOS EN LA GASOLINERA DE CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.	110213254	ESTACIÓN 8911	**70,950.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	1603	31	0		3,250.00	3,250.00	0.00								
11	000	000	004	000	262	1603	31	0		67,700.00	60,446.43	7,253.57								
3683	3683	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 915	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,591.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0601	31	0		4,591.60	4,099.64	491.96								
3684	3684	09/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (MANTENIMIENTO DE TUBERIA INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL.) Monto: 5,720.00 Fecha Publicación: 19/06/2024 13:49:07	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**5,720.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	1603	31	0		5,720.00	5,107.14	612.86								
3685	3685	09/07/2024	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN E-211, SEGÚN CONTRATO No. 399-2023.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,476.00**			1,317.86	APROBADO	SIYAROSALES		SIYAROSALES	LUCUZALT		N	N
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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3686	3684	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 52112F18 NO. 224676750 FECHA 05/07/2024, GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. POR LA COMPRA DE 20 GALONES PINTURA SINTETICA PARA METALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TUBERIA INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**5,720.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	5,720.00	5,107.14	612.86									
3687	3687	09/07/2024	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-929, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2012,CHASIS NO. MR0FR22G6C0665688, MOTOR NO. 2KD5363200,PLACAS: P-725FGJ, CÓDIGO SAP. 12000000128,KILOMETRAJE: 200,451.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**4,207.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,207.00	3,756.25	450.75									
3688	3611	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 49E5F278, No. 1143818082 DE FECHA 03/07/2024, DE EDSON BENJAMIN GIRÓN LÓPEZ, POR SERVICIOS DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS A GENERADORES, INTERRUPTORES, TRANFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS, TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADOR EN PLANTA HIDROELECTRICA PALIN II.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**73,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0511	31	0	73,800.00	65,892.85	7,907.15									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3689	3689	09/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-929, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2012,CHASIS NO. MR0FR22G6C0665688, MOTOR NO. 2KD5363200,PLACAS: P-725FGJ, CÓDIGO SAP. 12000000128,KILOMETRAJE: 200,251	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**7,186.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	7,186.50	6,416.52	769.98									
3690	3690	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 928	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,652.82**			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	9,652.82	8,618.59	1,034.23									
3691	3691	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 914	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,446.25**			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	1,446.25	1,446.25	0.00									
3692	3692	09/07/2024	COM	NOR	OGA	201.5160 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**5,993.76**			5,379.64	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
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									
3693	3693	09/07/2024	COM	NOR	OGA	146.1830 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,149.86**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	190.04	190.04	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,959.82	3,535.55	424.27									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3694	3694	09/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACAS O-403BBT.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,704.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	5,704.00	5,092.86	611.14									
3695	3695	09/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)", SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, PLACAS O-373BBT	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,061.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,061.00	2,733.04	327.96									
3696	3696	09/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" , SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**852.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	852.00	760.71	91.29									
3698	3698	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 769	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	0501	31	0	861.25	861.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3702	3687	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 94A49FDE NO. 783108694 DE FECHA 02/07/2024, LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-929, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2012,CHASIS NO. MR0FR22G6C0665688, MOTOR NO. 2KD5363200,PLACAS: P-725FGJ, CÓDIGO SAP. 12000000128, KILOMETRAJE: 200,451.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**4,207.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,207.00	3,756.25	450.75									
3706	3689	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2521E935 NO. 3873523568 DE FECHA 02/07/2024, LE MANS, S.A. POR SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-929, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2012,CHASIS NO. MR0FR22G6C0665688, MOTOR NO. 2KD5363200,PLACAS: P-725FGJ, CÓDIGO SAP. 12000000128, KILOMETRAJE: 200,251.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**7,186.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	7,186.50	6,416.52	769.98									
3707	3707	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 832	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,543.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,543.75	1,543.75	0.00									
3720	3720	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 937	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,822.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	2,075.00	1,852.68	222.32									
11	000	000	002	000	284	0101	31	0	1,822.00	1,626.79	195.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 286 0101 31						0			690.00	616.07	73.93									
11 000 000 002 000 297 0101 31						0			1,235.00	1,102.68	132.32									
3746	3746	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 938	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 185 0101 31						0			4,000.00	3,571.43	428.57									
3755	3755	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 924	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**580.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			580.00	517.86	62.14									
3756	3756	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 925	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,608.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 111 0101 31						0			652.00	582.20	69.80									
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			938.00	837.50	100.50									
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			18.00	18.00	0.00									
3762	3762	10/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-991	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,389.00**			1,240.18	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
3765	3765	10/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINSTRO DE SIERRA CALADORA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	**1,400.00**			1,250.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3778	3648	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE ABD9BD3D NO. 2556314402 FECHA 12/06/2024 SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR LA COMPRA DE 1 GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA Y 4 TALADRO/DESTORNILLADOR ELECTRICO QUE SON NECESARIOS PARA SER INCORPORADOS AL TALLER MÉCANICO-ELÉCTRICO, PARA ESTAR A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS A REALIZARSE EN CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**23,395.00**			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	23,395.00	20,888.40	2,506.60									
3781	3781	10/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1,000 KM, AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1196, MARCA TOYOTA, MODELO 2024, CHASIS NO. 8AJDB3CD8R1347948, MOTOR 2GD-1433744, PLACA O-223BCD. Monto: 959.99	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**959.99**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	CLAFAMALDONADO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	959.99	857.13	102.86									
3782	3782	10/07/2024	COM	NOR	OGA	Mantenimiento Intermedio a Pick Ups servicio de mantenimiento Intermedio al vehículo tipo Pick-up Placas de circulación O-301BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1047 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,471.02**			0.00	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0601	31	0	1,471.02	1,313.41	157.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3783	3783	10/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE OBRA CIVIL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	72143525	MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN	**25,690.00**			22,937.50	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
3784	3784	10/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K SERIE KHX48672DMJ08097 PIN CAT0120KCSZN01479 COLOR AMARILLO.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**22,180.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	0508	31	0	22,180.00	19,803.57	2,376.43									
3785	3785	10/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420F SERIE RS72246 PIN CAT0420FKLTG00852 COLOR AMARILLO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**28,420.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	0508	31	0	28,420.00	25,375.00	3,045.00									
3786	3678	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE AFFF466A NO. 2332249195 DEL 28/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001, CON PLACAS O-402BBT, KILOMETRAJE 182,858.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,030.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,030.00	1,812.50	217.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3788	3677	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 1F6A8D00 NO. 654396592 DEL 04/07/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001, CON PLACAS O-402BBT, KILOMETRAJE 184,732.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	643.00	574.11	68.89									
3790	3790	10/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EMBALSE Y PRESA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION	**29,700.00**			26,517.86	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	173	0501	31	0	29,700.00	26,517.86	3,182.14									
3792	3693	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CF1C595D-3879488967 21/06/2024 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE 146.1830 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,149.86**			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	190.04	190.04	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,959.82	3,535.55	424.27									
3793	3694	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA 54EAD4C7-2127776445 17/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACAS O-403BBT.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,704.00**			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	5,704.00	5,092.86	611.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3794	3695	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)", CANCELACION DE FACTURA FFA8A1A5-2514765449 28/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, PLACAS O-373BBT	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,061.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		3,061.00	2,733.04	327.96								
3797	3797	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 941	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**780.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0		780.00	780.00	0.00								
3799	3696	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" , CANCELACION DE FACTURA 3BA337C3-3869656715 28/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**852.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0		852.00	760.71	91.29								
3800	3496	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 3D7B9E3B No. 1080312823 de fecha 10/07/2024 de Grupo Solid (Guatemala), S.A. por compra de pintura necesaria para el mantenimiento de las diferentes áreas de trabajo de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**16,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004 000 267 0601 31				0			16,800.00	15,000.00	1,800.00									
3803	3785	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E8F94AD8 NÚMERO DE DTE: 2990819461 DE "LABORATORIO DE INYECCIÓN UNIVERSAL DIÉSEL / VICTOR MANUEL CHÁVEZ CIFUENTES" DE FECHA 05/07/2024, POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420F SERIE RS72246 PIN CAT0420FKLTG00852 COLOR AMARILLO.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**28,420.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004 000 167 0508 31				0			28,420.00	25,375.00	3,045.00									
3804	3784	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E9414A1C NÚMERO DE DTE: 1192644295 DE "LABORATORIO DE INYECCIÓN UNIVERSAL DIÉSEL / VICTOR MANUEL CHÁVEZ CIFUENTES" DE FECHA 05/07/2024, POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K SERIE KHX48672DMJ08097 PIN CAT0120KCSZN01479 COLOR AMARILLO.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**22,180.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004 000 167 0508 31				0			22,180.00	19,803.57	2,376.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3806	3652	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE: E1482EA8 No. 1911703194 DE "PETRÓLEOS Y ENERGÉTICOS, S.A." DE FECHA 05/07/2024 POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOS MIL (2,000) GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD	**55,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	0508	31	0	2,600.00	2,600.00	0.00
11	000	000	004	000	262	0508	31	0	52,600.00	46,964.29	5,635.71

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3807	3807	10/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 099680F7 NÚMERO DE DTE: 1572292835 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." DE FECHA 25/06/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2024 AL 24/06/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**475.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	475.00	424.11	50.89

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3808	3808	10/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: CE37AC79 NÚMERO DE DTE: 1463635281, SERIE: B618772A NÚMERO DE DTE: 3307292117 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/06/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2024 AL 24/06/2024.	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3810	3810	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 955	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,300.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	150.00	133.93	16.07									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	12,150.00	10,848.22	1,301.78									
3811	3811	10/07/2024	COM	NOR	OGA	basurero necesarios para la clasificación de desechos sólidos en los diferentes frentes de trabajo de la Planta hidroeléctrica los Esclavos.	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD	**27,720.00**			0.00	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0601	31	0	27,720.00	24,750.00	2,970.00									
3812	3812	11/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE COMPURTADORAS DE ESCRITORIO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**88,500.00**			79,017.86	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
3813	3813	11/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINSTRO DE HERRAMIENTA MECANICA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	**19,965.00**			17,825.90	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
3814	3814	11/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Es necesaria la reparación de la motoniveladora Caterpillar 120 G, registro INDE MP38, debido a que por el uso constante de la máquina los cilindros se han deteriorado y presentan fugas, por lo que se necesita la reparación para mantener en buen estado la máquina, misma que se utiliza para la reparación y mantenimiento de caminos) Monto: 28,748.00 Fecha Publicación: 13/06/2024 09:30:04	30092760	CUBUR SEMEYA VICTOR MANUEL	**28,748.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	1603	31	0	14,900.00	13,303.57	1,596.43									
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	13,848.00	12,364.28	1,483.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3815	3815	11/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/05/2024 - 24/06/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,032.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	4,032.00	3,600.00	432.00									
3816	3816	11/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 BANCOS DE BATERIAS DE CASA DE MAQUINAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.) Monto: 89,757.00 Fecha Publicación: 7/02/2024 10:19:51	40188183	O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, SOCIEDAD	**89,757.00**			80,140.18	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
3817	3817	11/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/04/2024 - 24/05/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**685.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	685.00	611.61	73.39									
3819	3819	11/07/2024	COM	NOR	OGA	125.1160 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,685.06**			3,307.66	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
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									
3820	3820	11/07/2024	COM	NOR	OGA	114.0510 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,281.26**			2,945.58	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 195 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									
3821	3821	11/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,987.44**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 1603 31						0			1,987.44	1,774.50	212.94									
3822	3814	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B02E8FA7 NO. 3339209830 FECHA 10/07/2024, VICTOR MANUEL CUBUR SEMEYA, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G, REGISTRO INDE MP38, DEBIDO A QUE POR EL USO CONSTANTE DE LA MÁQUINA LOS CILINDROS SE HAN DETERIORADO Y PRESENTAN FUGAS.	30092760	CUBUR SEMEYA VICTOR MANUEL	**28,748.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 167 1603 31						0			14,900.00	13,303.57	1,596.43									
11 000 000 004 000 298 1603 31						0			13,848.00	12,364.28	1,483.72									
3827	3827	11/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS.	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**46,500.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	JCFUENTES		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 189 0101 31						0			46,500.00	41,517.86	4,982.14									
3832	3832	11/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)"	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			643.00	574.11	68.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3833	3833	11/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)"	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,030.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,030.00	1,812.50	217.50									
3834	3834	11/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)".	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**993.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	993.00	886.61	106.39									
3835	3835	11/07/2024	COM	NOR	OGA	127.1680 galones de Diesel para uso en los vehículos de la División Administrativa y Financiera ubicados en el Pool de EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,595.04**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	165.32	165.32	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,429.72	3,062.25	367.47									
3836	3836	11/07/2024	COM	NOR	OGA	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**			6,746.58	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3837	3827	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 9540898F No. 2523153813 DE FECHA 05/07/2024 A FAVOR DE CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS. POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PRONOSTICOS METEOROLOGICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 068-2023 ORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 25%.	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**46,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	189	0101	31	0	46,500.00	41,517.86	4,982.14									
3839	2918	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 762563DD No. 3393210383 DE FECHA: 05/06/2024 A FAVOR DE KEVIN ANDRE CHI PADILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIDROLAVADORA, SOLDADORA Y CORTASETO PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE OBRA CIVIL Y GEOTERMIA. Monto: 12,500.00	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	**12,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0101	31	0	12,500.00	11,160.72	1,339.28									
3842	3842	12/07/2024	COM	NOR	OGA	Capa, Botas y Lentes Protectores necesarios para el uso del personal que labora en las diferentes áreas de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. Monto: 27,720.00 Fecha Publicación: 12/07/2024 08:39:19	59786108	DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	**27,720.00**			0.00	APROBADO	JEBARILLAS		JEBARILLAS	JUCANAJARRO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	24,360.00	21,750.00	2,610.00									
11	000	000	004	000	268	0601	31	0	3,360.00	3,000.00	360.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3846	270	12/07/2024	COM	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 "SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA)" A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S. A.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,120.00**			0.00	APROBADO	SIYAROSALES		SIYAROSALES	LUCUZALT		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	24,120.00	21,535.71	2,584.29									
3849	3849	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 933	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,160.00**			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	2,160.00	1,928.57	231.43									
3852	3852	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 891	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,554.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	112	0101	31	0	3,875.11	3,459.92	415.19									
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	679.84	679.84	0.00									
3856	3653	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 69E89573 No. 1467239433 de fecha 09/07/2024 de Cofiño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima por servicio de mantenimiento menor a Pick Ups servicio de mantenimiento menor al vehículo tipo Pick-up Placas de Circulación O-218BCD Marca Toyota Hi-Lux modelo 2024 con registro INDE C-1205 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos .	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,006.79**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0601	31	0	1,006.79	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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3857	3782	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 1AC05A1C No. 3880077311 de Cofiño Stahl y Compañía Sociedad Anónima por servicio de mantenimiento intermedio a Pick Ups servicio de mantenimiento Intermedio al vehículo tipo Pick-up Placas de circulación O-301BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1047 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,471.02**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0601	31	0	1,471.02	1,313.41	157.61									
3859	3833	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8A608BD7 No. 2033470420 DEL 26/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2012, REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ, KILOMETRAJE 200,879.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,030.00**			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	2,030.00	1,812.50	217.50									
3860	3832	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D7DBD384 No. 218581498 DEL 26/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR AL PICK UP TOYOTA HILUX 2014, REGISTRO C-997, PLACAS O-372BBT, KILOMETRAJE 229,351.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	643.00	574.11	68.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3861	3834	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A7FC2B61 No. 197020644 DEL 14/06/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO Y CORRECTIVO DEL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, REGISTRO INDE C-1003, PLACAS O-400BBT, KILOMETRAJE 252,854.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**993.00**			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	993.00	886.61	106.39									
3862	3835	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 73001F0B No. 3500624327 del 21/06/2024 de Jugarsa, s.a. por 127.1680 galones de Diesel para uso en los vehículos de la División Administrativa y Financiera ubicados en el Pool de EGEE.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,595.04**			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	165.32	165.32	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,429.72	3,062.25	367.47									
3869	3869	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 896	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**471.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	471.25	471.25	0.00									
3873	3873	15/07/2024	COM	NOR	OGA	3 HORNOS MICROONDAS CON CAPACIDAD DE 2.2 PIES CÚBICOS, MODELO NN-ST965S, NECESARIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA DAF DE EGEE.	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	**4,800.00**			4,285.71	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	329	0101	31	0	4,800.00	4,285.71	514.29									
3875	3875	15/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	106483692	DISTRIBUIDORA REGIONAL PARA EL OCCIDENTE,	**78,650.00**			70,223.22	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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									
3878	3878	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 930	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,394.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	113	0508 31	0			899.50	803.12	96.38									
11	000	000 004	000	195	0508 31	0			495.00	495.00	0.00									
3879	3879	15/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	31347495	CARIAS RUDY RENE	**41,280.00**			36,857.14	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
3881	3881	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 972	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**885.00**			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			885.00	790.18	94.82									
3882	3882	15/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE ESCANER PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**24,747.00**			22,095.54	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 004	000	328	0501 31	0			24,747.00	22,095.54	2,651.46									
3883	3883	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 980	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,420.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	211	0101 31	0			270.00	241.07	28.93									
11	000	000 001	000	267	0101 31	0			4,150.00	3,705.35	444.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3884	3884	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 977	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,604.30**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	268	0101	31	0		204.30	182.41	21.89								
11	000	000	003	000	283	0101	31	0		1,400.00	1,250.00	150.00								
3885	3885	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 942	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,426.48**			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		173.80	173.80	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	31	0		3,252.68	2,904.17	348.51								
3886	3886	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 936	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,370.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		6,370.00	6,370.00	0.00								
3888	3888	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 964	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,112.50**			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		2,112.50	2,112.50	0.00								
3889	3889	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 976	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,506.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	262	0101	31	0		8,250.00	7,366.07	883.93								
11	000	000	003	000	268	0101	31	0		4,187.75	3,739.07	448.68								
11	000	000	003	000	283	0101	31	0		2,068.25	1,846.66	221.59								
3890	3890	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 966	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,226.25**			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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			2,226.25	2,226.25	0.00									
3892	3892	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 943	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,203.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			803.00	803.00	0.00									
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
3893	3893	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 923	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,572.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			7,572.50	7,572.50	0.00									
3899	3899	15/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (ES NECESARIA LA COMPRA DE ESTUFAS ELÉCTRICAS PARA SER INCORPORADAS A LAS CASAS HABITACIONALES UBICADAS EN EL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY) Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 4/07/2024 10:02:45	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**60,800.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 329 1603 31						0			60,800.00	54,285.71	6,514.29									
3900	3900	15/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE. Monto: 46,000.00	62241451	SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA	**46,000.00**			41,071.43	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	CLAFAMALDONADO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 171 0101 31						0			46,000.00	41,071.43	4,928.57									
3902	3902	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 945	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3903	3903	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 947	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	223	0101	31	0	4,200.00	3,750.00	450.00									
11	000	000	002	000	274	0101	31	0	3,800.00	3,392.86	407.14									
3911	3911	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 921	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,500.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
3912	3912	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 920	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,990.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	2,990.00	2,990.00	0.00									
3919	3919	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 929	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,850.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	31	0	1,850.00	1,651.79	198.21									
3920	3920	16/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.) Monto: 19,351.43 Fecha Publicación: 16/07/2024 10:35:19	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**19,351.43**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	19,169.43	17,115.56	2,053.87									
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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3923	3923	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 931	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,659.05**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	3,659.05	3,267.01	392.04									
3924	3924	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 932	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,050.00**			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	1,050.00	937.50	112.50									
3925	3925	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 948	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,145.10**			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	134.00	119.64	14.36									
11	000	000	002	000	243	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									
11	000	000	002	000	264	0101	31	0	210.00	187.50	22.50									
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	94.50	84.38	10.12									
11	000	000	002	000	292	0101	31	0	1,538.60	1,373.74	164.86									
3932	3781	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C7821E82 No. 3647359798 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2024 A FAVOR DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1,000 KM, AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1196, MARCA TOYOTA, MODELO 2024, CHASIS NO. 8AJDB3CD8R1347948, MOTOR 2GD-1433744, PLACA O-223BCD. Monto: 959.99	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**959.99**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	959.99	857.13	102.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3934	3934	16/07/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 07A10D3A No. 3763617826 DE FECHA 05/07/2024, GRUPO IEC, S. A., SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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									
3936	3936	16/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE LÁMINA ACANALADA Y CAPOTES GALVANIZADOS, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**46,905.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	284	0508	31	0	46,905.00	41,879.47	5,025.53									
3938	3938	16/07/2024	COM	NOR	OGA	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**			11,232.14	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	12,580.00	11,232.14	1,347.86									
3939	3939	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 956	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,487.34**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	162	0101	31	0	2,950.00	2,633.93	316.07									
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,537.34	1,372.63	164.71									
3940	3940	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 971	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,997.40**			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	3,997.40	3,569.11	428.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3941	3941	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 919	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,137.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	1,137.50	1,137.50	0.00									
3942	3942	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 897	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,802.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	3,802.50	3,802.50	0.00									
3943	3943	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 946	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
3948	3948	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 944	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**41,934.24**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	31	0	41,934.24	41,934.24	0.00									
3952	3952	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 963	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,581.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	6,581.25	6,581.25	0.00									
3953	3953	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 974	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3955	3936	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: AC70CA20 No. 400113728 DE "FFAC, S.A." DE FECHA 09/07/2024, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CIENTO VEINTE (120) LÁMINAS ACANALADAS DE HIERRO GALVANIZADO CALIBRE 26 DE 10 PIES, DOSCIENTOS DIEZ (210) LÁMINAS ACANALADAS DE HIERRO GALVANIZADO CALIBRE 26 DE 12 PIES Y TREINTA (30) CAPOTES DE HIERRO GALVANIZADO CALIBRE 26 DE 8 PIES, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**46,905.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	284	0508	31	0	46,905.00	41,879.47	5,025.53

3956	3956	17/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ESCALERA DOBLE BANDA DE METAL 10 PIES, ANTIDESLIZANTE EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	**3,500.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	0508	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00

3957	3842	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 9800152C No. 130631255 de fecha 16/07/2024 de Daveco, S.A. por compra de Capa, Botas y Lentes Protectores necesarios para el uso del personal que labora en las diferentes áreas de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	59786108	DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	**27,720.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	24,360.00	21,750.00	2,610.00
11	000	000	004	000	268	0601	31	0	3,360.00	3,000.00	360.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3960	3846	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL "SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA)", SEGÚN FACTURA SERIE 3C74B4E5 No. 3540731193 DE FECHA 24/06/2024, A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S. A.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,120.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	24,120.00	21,535.71	2,584.29									
3962	3962	17/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACION DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**34,300.00**			30,625.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	JAMARTINEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	34,300.00	30,625.00	3,675.00									
3964	3920	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE 05 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAMPAMENTO LICHINATZUL, HIDROELECTRICA CHICHAIC Y REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**19,351.43**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	19,169.43	17,115.56	2,053.87									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	182.00	182.00	0.00									
3968	3655	17/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,560.00**			9,428.57	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MAJUMARTINEZ		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
3969	3655	17/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**45,540.00**			40,660.71	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	JCFUENTES		N	N
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									
3970	3655	17/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL , OPERATIVO DE LA DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACION	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**6,030.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	JAMARTINEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	6,030.00	5,383.93	646.07									
3972	3956	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: FF1DAC0A NÚMERO DE DTE: 901926250 DE "EQUIPO Y HERRAMIENTA INDUSTRIAL TIKAL / BORIS MOISES, CHOGUIS BARRIOS" DE FECHA 16/07/2024, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE (1) ESCALERA DE ALUMINIO 10 PIES DE ALTO; ANTIDESLIZANTE EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; DOBLE BANDA ÚTIL; CAPACIDAD 350 LIBRAS; MARCA Laddertech.	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0508	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
3978	3978	17/07/2024	COM	NOR	OGA	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**			4,553.57	APROBADO	AARIVERA		AARIVERA	JQUEMEPAC		N	N
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									
3980	3980	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 986	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,047.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,047.50	2,047.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3981	3981	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 979	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,986.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	4,986.00	4,451.79	534.21									
3982	3982	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 949	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,071.25**			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	3,071.25	3,071.25	0.00									
3983	3983	18/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (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) Monto: 8,620.00 Fecha Publicación: 9/07/2024 11:36:10	101324480	AGROMAYOREO DEL NORTE SOCIEDAD	**8,620.00**			7,696.43	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
3984	3984	18/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Compra de tintas necesarias para ser utilizadas en las impresoras que está a disposición de los jefes supervisores de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.) Monto: 7,650.00 Fecha Publicación: 5/07/2024 15:26:39	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**7,650.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	7,650.00	6,830.35	819.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3986	3986	18/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Reparación de piso en los servicios sanitarios del taller de torno, Casa de máquinas Quixal, colocación de piso cerámico en servicios sanitarios del club social, campamento Li-Chinatzul.) Monto: 25,257.60 Fecha Publicación: 3/07/2024 13:53:14	97061727	GRUPO MERCO SOCIEDAD ANONIMA	**25,257.60**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	271	1603	31	0	25,257.60	22,551.43	2,706.17									
3989	3984	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 35ECBE62 NO. 2743026452 FECHA 15/07/2024 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A. POR LA COMPRA DE 12 TINTAS NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS JEFES SUPERVISORES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**7,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	7,650.00	6,830.35	819.65									
3990	3986	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 48F4AEFD NO. 32328670 FECHA 11/07/2024, GRUPO MERCO, S.A. POR LA COMPRA DE 90 CAJAS PISO CERAMICO DE 45CM X 45CM Y 40 MT PISO ANTIDESLIZANTE, PARA REPARACIÓN DE PISO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL TALLER DE TORNO, CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS DEL CLUB SOCIAL, CAMPAMENTO LI-CHINATZUL.	97061727	GRUPO MERCO SOCIEDAD ANONIMA	**25,257.60**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	271	1603	31	0	25,257.60	22,551.43	2,706.17									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3991	3991	18/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (El cemento se utilizará para la reparación de varias estructuras de concreto en la Planta Hidroeléctrica Chixoy, reparación en protección de taludes en desfogue casa de máquinas, protección de taludes en áreas caseta Pampur, contra fuertes y estructura del canal de Chichaic, reparación de cunetas y cajas de concreto.) Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 9/07/2024 11:17:33	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**12,300.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	274	1603	31	0	12,300.00	10,982.14	1,317.86									
3992	3992	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 965	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**438.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	438.75	438.75	0.00									
3995	3995	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 973	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,525.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	168	0101	31	0	4,190.40	3,741.43	448.97									
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	335.50	335.50	0.00									
3996	3996	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 913	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,876.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	2,876.25	2,876.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3997	3991	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE AAA72208 NO. 3331473591 FECHA 17/07/2024, GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA, S.A. POR LA COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, EL CEMENTO SE UTILIZARÁ PARA LA REPARACIÓN DE VARIAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**12,300.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	274	1603	31	0	12,300.00	10,982.14	1,317.86									
3998	3998	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 916	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,076.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	7,076.00	6,317.86	758.14									
3999	3999	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 990	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,262.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	232	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									
11	000	000	004	000	269	0501	31	0	160.00	142.86	17.14									
11	000	000	004	000	283	0501	31	0	1,602.00	1,430.36	171.64									
4000	3899	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 63E1E536 NO. 2555331853 FECHA 15/07/2024, COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A. POR LA COMPRA DE 10 ESTUFAS ELÉCTRICAS PARA SER INCORPORADAS A LAS CASAS HABITACIONALES UBICADAS EN EL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**60,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	60,800.00	54,285.71	6,514.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
4003	4003	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 995	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,693.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	9,693.00	8,654.47	1,038.53									
4007	4007	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 993	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,218.75**			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	1,218.75	1,218.75	0.00									
4008	4008	18/07/2024	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**13,134.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	LUENSANCHEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	13,134.00	11,726.79	1,407.21									
4010	4010	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 975	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,006.79**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	1,006.79	898.92	107.87									
4011	3811	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 8E4ECE38 No. 1660307971 de fecha 18/07/2024 de Centro de Limpieza, S.A. por compra de basurero necesarios para la clasificación de desechos sólidos en los diferentes frentes de trabajo de la Planta hidroeléctrica los Esclavos.	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD	**27,720.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0601	31	0	27,720.00	24,750.00	2,970.00									
4012	4012	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 935	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,925.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	2,925.00	2,925.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4013	4013	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 926	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,526.17**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0511	31	0	4,526.17	4,041.22	484.95									
4014	4008	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 16183C0D No. 2425965086, SERIE: 51162EB5 No. 2345945074 AMBAS DE FECHA 10/07/2024 DE "LE MANS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS REGISTRO INDE C-1007 PLACA O-407BBT Y C-1009 PLACA 0-408BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**13,134.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	13,134.00	11,726.79	1,407.21									
4015	4015	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 978	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**565.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	199	0101	31	0	565.00	504.46	60.54									
4016	4016	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1001	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,750.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,750.00	2,455.36	294.64									
4017	4017	18/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN Y EL SALTO.	86980483	INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES,	**85,105.00**			75,986.60	APROBADO	AARIVERA		AARIVERA	JQUEMEPAC		N	N
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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4018	4018	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 939	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,823.68**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	31	0		1,788.68	1,597.04	191.64								
11	000	000	002	000	195	0101	31	0		35.00	35.00	0.00								
4019	4019	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 967	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**280.53**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0101	31	0		41.40	41.40	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	31	0		239.13	213.51	25.62								
4020	4020	19/07/2024	COM	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**27,199.82**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0		27,199.82	24,285.55	2,914.27								
4022	4020	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 818059AB NÚMERO 167921203 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y PÉRDIDAS DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE JUNIO 2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**27,199.82**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0		27,199.82	24,285.55	2,914.27								
4024	4024	19/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE 50 CAPAS IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	90341570	SAFETY DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	**11,750.00**			10,491.07	APROBADO	LUANFEGAYTAN		LUANFEGAYTAN	MACORONA		N	N
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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4034	2392	22/07/2024	COM	RTO	OGA	Anulación según oficio O-1041-P-139-2024	81896727	CALITO RAMOS EDWIN MOISES	**-22,500.00**			0.00	APROBADO	CABERDUO		CABERDUO	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0		-22,500.00	-20,089.29	-2,410.71								
4038	4038	22/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 996	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,810.51**			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		1,006.79	898.92	107.87								
11	000	000	004	000	195	1603	31	0		2,803.72	2,803.72	0.00								
4039	4039	22/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1004	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0		390.00	390.00	0.00								
4042	4042	22/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1031	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0		1,100.00	982.14	117.86								
4043	4043	22/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 970	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,504.42**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0511	31	0		2,403.42	2,145.91	257.51								
11	000	000	004	000	199	0511	31	0		101.00	90.18	10.82								
4044	4044	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1014	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,395.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	254	0501	31	0		1,400.00	1,250.00	150.00								
11	000	000	004	000	261	0501	31	0		4,745.00	4,236.61	508.39								
11	000	000	004	000	298	0501	31	0		4,250.00	3,794.64	455.36								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:49.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4045	4045	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 934	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,527.16**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	5,527.16	4,934.96	592.20									
4046	4046	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 962	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**146.25**			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	146.25	146.25	0.00									
4047	4047	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1007	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,223.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	6,223.75	6,223.75	0.00									
4048	4048	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 951	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**440.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	440.00	392.86	47.14									
4049	4049	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 954	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,433.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	3,433.00	3,065.19	367.81									
4050	4050	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1039	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	4,000.00	3,571.43	428.57									
4053	4053	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 988	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,587.08**			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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	111	0501 31	0			1,852.10	1,653.66	198.44									
11	000	000 004	000	115	0501 31	0			2,520.00	2,250.00	270.00									
11	000	000 004	000	195	0501 31	0			214.98	214.98	0.00									
4054	4054	23/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (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.) Monto: 75,936.00 Fecha Publicación: 23/04/2024 09:45:25	7209126	MAQUINARIA E INSUMOS INDUSTRIALES,	**75,936.00**			67,800.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
4058	4058	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1024	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,303.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	211	0508	31	0		1,303.00	1,163.39	139.61									
4059	4059	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1025	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,506.79**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	165	0508	31	0		2,506.79	2,238.20	268.59									
4060	4060	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 969	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25,395.84**			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		1,392.04	1,392.04	0.00									
11	000	000 004	000	262	0501	31	0		24,003.80	21,431.96	2,571.84									
4062	4062	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 953	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	199	1603	31	0		3,500.00	3,125.00	375.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4063	4063	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 997	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,080.81**			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	7,080.81	6,322.15	758.66									
4065	3970	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 941EFF86 NO. 4173942392 DE FECHA 17/07/2024 A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO 18 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL , OPERATIVO DE LA DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACION.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**6,030.00**			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	6,030.00	5,383.93	646.07									
4068	4068	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 981	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,532.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	116	1603	31	0	290.00	290.00	0.00									
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	1,242.00	1,108.93	133.07									
4069	3504	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B2B4B86A NO. 235687039 DE FECHA 22/07/2024 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TONER 414A COLORES: AMARILLO, MAGENTA, CIAN Y NEGRO.	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**12,750.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	12,750.00	11,383.92	1,366.08									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:49.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4070	4070	23/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Compra 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.) Monto: 29,970.00 Fecha Publicación: 5/07/2024 15:47:28	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	**29,970.00**			26,758.93	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
4071	4071	23/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VALVULA ESFERICA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9844635	HERRERA PEREZ LUIS ALBERTO	**48,000.00**			42,857.14	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	0501	31	0	48,000.00	42,857.14	5,142.86									
4072	4072	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1005	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,439.10**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	1,439.10	1,284.91	154.19									
4073	4073	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 927	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,355.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	0511	31	0	2,300.00	2,053.57	246.43									
11	000	000	004	000	199	0511	31	0	55.00	49.11	5.89									
4074	4074	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 991	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,654.74**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0501	31	0	15,654.74	13,977.45	1,677.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
4075	4075	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1019	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	182	0601	31	0	7,000.00	6,250.00	750.00									
4077	4077	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 950	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,372.82**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	5,372.82	4,797.16	575.66									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
4078	4078	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1026	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,096.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	2,850.00	2,544.64	305.36									
11	000	000	004	000	292	0508	31	0	7,246.00	6,469.64	776.36									
4079	4079	23/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE TALADRO ATORNILLADOR DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	108063054	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ARREGUA,	**6,000.00**			5,357.14	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
4080	4080	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1046	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,612.50**			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	8,612.50	8,612.50	0.00									
4081	4081	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 968	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,565.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	6,565.00	6,565.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4082	4082	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1006	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,235.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0601	31	0	8,235.25	7,352.91	882.34									
4083	4083	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1035	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,037.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,037.50	5,037.50	0.00									
4143	4143	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1023	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,224.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	0601	31	0	675.00	602.68	72.32									
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	11,549.25	10,311.84	1,237.41									
4166	4166	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1045	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,030.30**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,340.80	1,197.14	143.66									
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	269.50	240.62	28.88									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	99.00	88.40	10.60									
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	321.00	286.61	34.39									
4167	4167	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 999	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,203.00**			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	53.00	47.32	5.68									
11	000	000	004	000	115	0601	31	0	3,150.00	2,871.43	278.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4168	4168	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1033	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,948.01**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	111	0101	31	0	2,854.65	2,548.79	305.86									
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	4,812.00	4,296.43	515.57									
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	281.36	281.36	0.00									
4169	4169	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1050	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,043.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	8,043.75	8,043.75	0.00									
4170	4170	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1048	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	390.00	390.00	0.00									
4171	4171	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 985	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,041.10**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0511	31	0	349.33	349.33	0.00									
11	000	000	004	000	262	0511	31	0	6,691.77	5,974.80	716.97									
4172	4172	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 998	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												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	200.00	178.57	21.43									
4173	4173	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 952	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,055.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	1603	31	0	4,950.00	4,419.64	530.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 269 1603 31						0			105.00	93.75	11.25									
4174	4174	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 912	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,518.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			2,518.75	2,518.75	0.00									
4175	4175	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 984	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,631.13**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 268 0601 31						0			20.00	17.86	2.14									
11 000 000 004 000 291 0601 31						0			360.00	321.43	38.57									
11 000 000 004 000 292 0601 31						0			561.86	501.66	60.20									
11 000 000 004 000 296 0601 31						0			1,239.27	1,106.49	132.78									
11 000 000 004 000 297 0601 31						0			450.00	401.79	48.21									
4176	4176	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1000	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 182 0601 31						0			10,000.00	8,928.57	1,071.43									
4177	4177	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 992	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,104.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 214 0601 31						0			5,900.00	5,267.86	632.14									
11 000 000 004 000 283 0601 31						0			709.00	633.04	75.96									
11 000 000 004 000 297 0601 31						0			4,403.90	3,932.06	471.84									
11 000 000 004 000 299 0601 31						0			2,091.50	1,867.41	224.09									
4178	4178	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1044	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,936.00**			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

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1603	31	0		4,936.00	4,407.14	528.86									
4185	4185	25/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**29,000.00**			25,892.86	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
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									
4188	4188	25/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - ESTE SERVICIO SERVIRÁ PARA TRASLADAR Y DAR MANTENIMIENTO AL MONTACARGA QUE SIRVE PARA TRASPORTAR EL EQUIPO (CARGA Y DESCARGA) EN LA BODEGA DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA Y CASA DE MÁQUINAS.	104289880	TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	**24,600.00**			21,964.29	APROBADO	SIYAROSALES		SIYAROSALES	LUCUZALT		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	142	0916	31	0		3,500.00	3,125.00	375.00									
11	000	000 004	000	165	0916	31	0		21,100.00	18,839.29	2,260.71									
4190	4190	25/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**39,941.37**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	199	0101	31	0		39,941.37	35,661.94	4,279.43									
4191	4191	25/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**41,607.76**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	199	0101	31	0		41,607.76	37,149.79	4,457.97									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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.
4192	4192	25/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, PEAJE PRIMARIO DEL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024. Monto: 0.00 Fecha Publicación: 24/07/2024 15:49:44	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**49,636.86**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	49,636.86	44,318.62	5,318.24									
4193	4193	25/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, PEAJE PRIMARIO DEL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024. Monto: 0.00 Fecha Publicación: 24/07/2024 15:44:25	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**37,958.22**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	37,958.22	33,891.27	4,066.95									
4194	4194	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1049	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,610.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	168	0101	31	0	3,610.00	3,223.21	386.79									
4195	4195	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1040	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,190.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	166	1603	31	0	2,190.00	1,955.36	234.64									
4196	4196	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1043	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**210.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	210.00	187.50	22.50									
4197	4197	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1020	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,420.00**			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

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:49.57

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 003	000	133	0101 31	0			4,420.00	4,420.00	0.00									
4198	4198	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1058	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,195.35**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0			1,195.35	1,067.27	128.08							
4199	4199	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1021	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,765.17**			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			267.50	267.50	0.00							
11	000	000	004	000	262	0601	31	0			4,497.67	4,015.77	481.90							
4200	4200	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1003	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,040.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0			1,040.00	1,040.00	0.00							
4201	4201	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 987	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,180.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	283	0601	31	0			450.00	401.78	48.22							
11	000	000	004	000	286	0601	31	0			6,470.00	5,776.80	693.20							
11	000	000	004	000	289	0601	31	0			160.00	142.86	17.14							
11	000	000	004	000	295	0601	31	0			1,100.00	982.14	117.86							
4206	4206	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1041	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,770.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	264	0501	31	0			6,750.00	6,026.79	723.21							
11	000	000	004	000	292	0501	31	0			13,020.00	11,625.00	1,395.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:49.57

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4207	4207	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1057	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	0508	31	0	4,000.00	3,571.43	428.57									
4208	4208	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1008	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,741.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0511	31	0	640.00	571.43	68.57									
11	000	000	004	000	286	0511	31	0	6,301.00	5,625.89	675.11									
11	000	000	004	000	299	0511	31	0	800.00	714.29	85.71									
4209	4209	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1009	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,605.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	252	0511	31	0	4,380.00	3,910.71	469.29									
11	000	000	004	000	254	0511	31	0	8,475.00	7,566.96	908.04									
11	000	000	004	000	268	0511	31	0	750.00	669.64	80.36									
4210	4210	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1017	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,500.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	299	0501	31	0	5,500.00	4,910.71	589.29									
4220	4220	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1051	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,902.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,307.00	1,166.97	140.03									
11	000	000	001	000	232	0101	31	0	13.00	11.61	1.39									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	270.00	241.07	28.93									
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	1,312.50	1,171.88	140.62									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4221	4221	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1059	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**675.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	0501	31	0	675.00	602.68	72.32									
4222	4222	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1018	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,167.50**			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	5,167.50	5,167.50	0.00									
4223	4223	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1036	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,440.54**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	404.20	404.20	0.00									
11	000	000	003	000	262	0101	31	0	5,036.34	4,496.74	539.60									
4224	4224	29/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 793	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,703.46**			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	264.25	264.25	0.00									
11	000	000	005	000	262	0501	31	0	4,439.21	3,963.58	475.63									
4225	4191	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 25A01C4B Y NO. 1146899083 DEL 02/07/2024 DE FERSA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**41,607.76**			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	41,607.76	37,149.79	4,457.97									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4226	4190	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 295E6D6A Y NO. 780878060 DEL 02/07/2024 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**39,941.37**			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	39,941.37	35,661.94	4,279.43									
4227	4193	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DEC4C732 Y NO. 473253151 DEL 02/07/2024 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, PEAJE PRIMARIO DEL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**37,958.22**			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	37,958.22	33,891.27	4,066.95									
4228	4192	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F4F0A63E Y NO. 3567405790 DEL 02/07/2024 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S. A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, PEAJE PRIMARIO DEL MES DE JUNIO 2024, DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 05-2024.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**49,636.86**			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	49,636.86	44,318.62	5,318.24									
4229	3922	29/07/2024	COM	RTO	OGA	anulación según o-7047-P-77-2024.	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD	**-2,725,180.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	262	0501	31	0	-2,725,180.00	-2,433,196.43	-291,983.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:49.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4230	4230	29/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Llantas 245/70 RIN 17 para el vehículo C-1100 placas P-949KKB al servicio en la planta hidroelectrica chixoy.) Monto: 4,504.00 Fecha Publicación: 17/07/2024 15:42:20	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,504.00**			4,021.43	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
4233	4233	29/07/2024	COM	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE PAGO AL ENTE OPERADOR REGIONAL POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**80,450.48**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	80,450.48	80,450.48	0.00									
4234	4234	29/07/2024	COM	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE PAGO A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA POR REGULACIÓN MER DURANTE EL MES DE MAYO 2024.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**33,120.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	33,120.13	33,120.13	0.00									
4235	4235	29/07/2024	PRE	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-314-2024 DE FECHA 24/07/2024	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**16,750.00**			14,955.36	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0511	31	0	16,750.00	14,955.36	1,794.64									
4236	4236	29/07/2024	PRE	NOR	OGA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-315-2024 DE FECHA 24/07/2024	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**30,820.00**			27,517.86	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0501	31	0	30,820.00	27,517.86	3,302.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4244	4233	29/07/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14813 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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. 30096 DEL 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**80,450.48**			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	80,450.48	80,450.48	0.00									
4245	4234	29/07/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 14001 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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. 30096 DEL 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**33,120.13**			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	33,120.13	33,120.13	0.00									
4246	4246	29/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1065	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,947.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0916	31	0	3,947.00	3,524.12	422.88									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4247	4247	29/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1028	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24,896.24**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0511	31	0	20,398.78	18,213.20	2,185.58									
11	000	000	004	000	165	0511	31	0	2,044.74	1,825.66	219.08									
11	000	000	004	000	195	0511	31	0	2,367.72	2,367.72	0.00									
11	000	000	004	000	199	0511	31	0	85.00	75.89	9.11									
4248	4248	30/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (Se necesita la compra de Emulsión asfáltica 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.) Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 17/07/2024 15:25:30	331546	ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**29,900.00**			26,696.43	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
4249	4249	30/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (COMPRA DE ACEITE DIELÉCTRICO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS 5 UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.) Monto: 49,688.60 Fecha Publicación: 19/07/2024 14:32:23	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**49,688.60**			44,364.82	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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									
4251	4251	30/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1076	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,750.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4253	4253	30/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1022	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,972.08**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0601	31	0		403.61	360.37	43.24								
11	000	000	004	000	195	0601	31	0		68.47	68.47	0.00								
11	000	000	004	000	199	0601	31	0		2,500.00	2,232.14	267.86								
4255	4255	30/07/2024	COM	NOR	OGA	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**			4,077.29	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N
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								
4256	4256	30/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA (CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024) Monto: 66,479.17 Fecha Publicación: 30/07/2024 08:20:48	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**66,479.17**			59,398.19	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AFIGUEROAG		N	N
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								
4258	4258	30/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1002	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,527.85**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0601	31	0		1,165.50	1,040.62	124.88								
11	000	000	004	000	244	0601	31	0		1,277.00	1,140.18	136.82								
11	000	000	004	000	268	0601	31	0		1,110.00	991.07	118.93								
11	000	000	004	000	291	0601	31	0		1,036.50	925.44	111.06								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	292	0601 31	0			938.85	838.26	100.59									
4264	4264	31/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA OLEOHIDRAULICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	113492316	INDUPAL SOCIEDAD ANÓNIMA	**29,950.00**			26,741.08	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	298	0501	31	0		29,950.00	26,741.08	3,208.92									
4265	4265	31/07/2024	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	86980483	INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES,	**59,980.10**			53,553.64	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	JQUEMEPAC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	297	0501	31	0		59,980.10	53,553.64	6,426.46									
4266	4266	31/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - 4 LLANTAS 245/70 R17 PARA SUSTITUIR LAS LLANTAS ORIGINALES DEL VEHÍCULO C-1096 LAS CUALES YA SOBREPASARON EL RECORRIDO, DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,600.00**			4,107.14	APROBADO	SIYAROSALES		SIYAROSALES	LUCUZALT		N	N
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									
4267	4267	31/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	61513539	GRUPO EN SOLUCIONES DE INGENIERIA Y	**30,000.00**			26,785.70	APROBADO	LUANFEGAYTAN		LUANFEGAYTAN	MACORONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	233	0501	31	0		4,540.00	4,053.57	486.43									
11	000	000 005	000	239	0501	31	0		1,250.00	1,116.07	133.93									
11	000	000 005	000	252	0501	31	0		6,544.00	5,842.85	701.15									
11	000	000 005	000	254	0501	31	0		2,670.00	2,383.93	286.07									
11	000	000 005	000	268	0501	31	0		14,746.00	13,166.07	1,579.93									
11	000	000 005	000	299	0501	31	0		250.00	223.21	26.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Diferente COMPROMETIDO, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4268	4268	31/07/2024	COM	NOR	OGA	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**			34,143.44	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HMAJUS		N	N

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	

TOTAL ENTIDAD:	**3,517,533.28**	**3,193,120.40**	**324,412.88**	**1,385,420.42**	**CANTIDAD DE CURS:** 366
TOTAL GENERAL :	**3,517,533.28**	**3,193,120.40**	**324,412.88**	**1,385,420.42**	

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:55.07
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6058	363	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 61A3F3F0-4173546205 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 JUNIO 2024	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
6240	6024	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2AF9977D-3341110365 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056908	826.88	0.00	826.88	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	31		**826.88**										
6241	6025	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. C8488E29-2752856113 Y No. F3187271-1928089326 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCYP 4500056910	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**3,714.00**										
6244	6026	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F8F0B912-2635284855 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCYP 4500056907	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	31		**6,103.13**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:55.07
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6429	6384	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9B66525E-2598455201 Y No. F9827B90-2529250226 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056964	17,437.51	0.00	17,437.51	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	31		**17,437.51**										
6444	6385	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. AD9A6732-2012956324 Y No. 240CE87A-243027112 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS RADIALES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500056965	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**2,362.50**										
6484	6483	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	63450356	AGUIRRE JUAREZ KARLA ANA ISABEL	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 29CE5131-4293805718 DE KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUAREZ, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONAS (JURIDICOS) OCYP 4500057120	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
6515	6027	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 76877768-2141471462 DE GSI GUATEMALA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 1 ESCANER OCYP 4500056917	7,200.00	0.00	7,200.00	6,428.57	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**7,200.00**										
6523	6029	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 77CFDBAE-2784248802 DE CANELLA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OCYP 4500056935	37,497.00	0.00	37,497.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**37,497.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:55.07
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6524	4693	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	36202320	LOPEZ BECERRA PAOLA YURISA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 756F1246-3410117515 DE PAOLA YURISA LOPEZ BECERRA, POR COMPRA DIRECTA - 25 ESTANTERIAS DE METAL OCYP 4500056439	35,500.00	2,569.64	32,930.36	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**35,500.00**										
6525	6451	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. DB06C9CF-3423552145 DE EMDECO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057094	924.75	0.00	924.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**924.75**										
6526	6450	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 86C8F1C8-3777384266 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057092	2,544.00	0.00	2,544.00	2,272.64	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**2,544.00**										
6566	2686	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	83497773	JUÁREZ CHEN PABLO ROBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 60BD1C49-2089635351 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 CUARTO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
6567	2690	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	82440611	NOJ LARIOS LUIS DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. E53D3A68-324292589 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 TERCER PAGO	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**12,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:55.49
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6028	5567	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 40D258F3 Y NÚMERO 2606058144 DE MACROSISTEMAS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE ETCEE. Monto: 31,818.00 Fecha Publicación: 27/06/2024 10:04:24	31,818.00	0.00	31,818.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	31		**31,818.00**										
6368	5604	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 242E14B8 Y NÚMERO 1008812139 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR LA COMPRA DIRECTA POR LA VALORACIÓN DE PROPIEDADES EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 69Kv SOLOLÁ - LA ESPERANZA Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/06/2024 15:19:36	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**7,500.00**										
6562	2590	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	96883243	ANDRINO RUIZ YOSELIN NAOMY	CANCELACIÓN DE FACTURA No. D4D107AC-2751218460 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 CUARTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
6563	2591	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	102026343	SOSA CERNA LUCIA MARIEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 0E88E76A-857099076 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 CUARTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:55.49
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6564	2592	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	72276150	VÁSQUEZ GUILLÉN ABNER DAVID	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 853AFA3B-1507937104 DE ABNER DAVID VÁSQUEZ GUILLÉN POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1021-2024 OCYP 4500055604 CUARTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
6565	2593	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	88363929	FIGUEROA HERNÁNDEZ EMANUEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. B8EC1F1B-2010402528 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 CUARTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
6575	5566	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 9F64DBB4 Y NUMERO 294144317 DE GRUPO VESICA, S.A POR LA COMPRA DIRECTA DEL DERECHO DE USO DEL PROGRAMA DE EDICIÓN PHOTOSHOP PARA LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE ETCEE. Monto: 16,712.00 Fecha Publicación: 27/06/2024 10:41:52	16,712.00	0.00	16,712.00	14,921.43	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**16,712.00**										
6705	5258	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	42436079	HERRERA MULL JOSE EDUARDO	POR CANCELACION A FACTURA FEL SERIE 21B193F2 Y NUMERO 1529365376 DE JOSE EDUARDO HERRERA MULL POR COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO PARA ANALISIS DE SUELOS SEGUN OCYP 4500056746 Monto: 38,120.00 Fecha Publicación: 20/06/2024 15:57:03	38,120.00	0.00	38,120.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**38,120.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:55.49
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6726	5145	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	98643843	BT SURVEYING, SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE FACTURA FEL SERIE 099722E1 NÚMERO 1262961583 DE BT SURVEYING, S.A. POR COMPRA DIRECTA DE HIPSOMETRO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE PLANEACION E INGENIERIA DE ETCEE Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2024 09:55:16	12,000.00	0.00	12,000.00	10,714.29	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**12,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.08
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6279	423	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8F9ED312 No. 1126514857 DEL 02/07/2024 DE NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA., 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 JUNIO DE 2024. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500054725	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**1,100.00**										
6344	4407	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 67C64AF5 No. 4188621193 DEL 04/07/2024 DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A GRABADOR DE VOZ DE DIVISIÓN DE CONTROL. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500056335	7,617.24	0.00	7,617.24	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31		**7,617.24**										
6728	3385	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B4335771 No. 3574088479 DEL 17/07/2024 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA, POR DOS (2) LINTERNA DE MANO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500055943	7,000.00	0.00	7,000.00	6,250.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**7,000.00**										
7102	6075	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	2178613	POLI SUELAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E21A6C64 No. 181879483 DEL 29/07/2024 DE POLI SUELAS SOCIEDAD ANONIMA POR ZAPATO DE 4" PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL CENTRO DE CONTROL Y DIVISION DE CONTROL. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	3,821.09	0.00	3,821.09	3,411.69	SOLICITADO	MIVECANEL		MIVECANEL			N	N	
								Total Fuente	31		**3,821.09**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
5768	4405	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	106992155	ELECTROVAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 26E38BDC No. DE DTE 2152810368 DE FECHA 18/06/2024 DE LA EMPRESA ELECTROVAL GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LAVAOJOS PORTATIL OCYP 4500056356	44,590.00	1,194.38	43,395.62	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	08/07/2024
								Total Fuente	31		**44,590.00**										
5769	4935	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 0727CC32 No. 767315330 DE FECHA 19/06/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-GRILLETE GALVANIZADO MEDI. CON PERNO DE 5/8. OCYP 4500056596	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	08/07/2024
								Total Fuente	31		**11,088.00**										
5770	4990	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0402C0CF No. DE DTE 489242836 DE FECHA 21/06/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES DE VALLADARES POR COMPRA DIRECTA-TORNILLOS DE 1/2 X 2, TORNILLOS 1/2 X 2 1/2 DE ACERO INOXIDABLE. OCYP 4500056680	18,875.00	0.00	18,875.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	09/07/2024
								Total Fuente	31		**18,875.00**										
5771	4553	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	110972899	SERVICES SUPPLIES ENGINEERING, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 42446A6A No. 2291876238 DE FECHA 11/06/2024 DE LA EMPRESA SERVICES SUPPLIES ENGINEERING, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION JALAPA OCYP 4500056476	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	31		**24,950.00**										
5772	4463	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 856DE8B1 No. DE DTE 97599940 DE FECHA 21/06/2024 DEL PROVEEDOR	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	09/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
								VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES DE VALLADARES POR COMPRA DIRECTA-BLOCK DE CONCRETO 15X20X40CM. OCYP 4500056391													
								Total Fuente	31		**8,450.00**										
5773	5023	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9B19780D No. DE DTE 3065269661 DE FECHA 21/06/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES DE VALLADARES POR COMPRA DIRECTA-VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y VARILLAS DE HIERRO DE 5/8. OCYP 4500056702	27,969.80	0.00	27,969.80	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	09/07/2024
								Total Fuente	31		**27,969.80**										
5790	4689	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	56941676	PROCESOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 75FFCD78 No. DE DTE 3237889901 DE FECHA 24/06/2024 DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE INGENIERIA A EQUIPO DE POTENCIA. OCYP 4500056542	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	08/07/2024
								Total Fuente	31		**29,100.00**										
5812	1515	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 687B6CCF DTE No. 2585084656 DE FECHA 07/06/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024 DE LA EMPRESA COMNET S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500055244.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
5823	2186	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	15802779	SAC DE PAZ ALLAN OMAR	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C18A5D54 No. DE DTE 15028177 DE FECHA 02/07/2024 DEL PROVEEDOR ALLAN OMAR SAC DE PAZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO	59,640.00	4,725.00	54,915.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
								A EQUIPO(SECCIONADOR) EN SUBESTACION CHIQUIMULILLA. OCYP 4500055467													
								Total Fuente	31		**59,640.00**										
5878	1514	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERIE No. A50119AD DTE No. 2535277406 DE FECHA 05/06/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024 Y LA SERIE No. B526DFD3 DTE No. 2904246350 DE FECHA 05/06/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ENLACE DE DATOS ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES INDE GUATEMALA ZONA 9. OCYP 4500055241	4,963.84	0.00	4,963.84	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**4,963.84**										
5986	444	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 18E171DA-1353860303 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0191-2023 ENLACE E1 DE RESPALDO MES DE JUNIO 2024. OCYP SAP 4500054738	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
5990	2780	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 148F9D08-880691085 DE PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO Y NITROGENO- OCYP SAP 4500055733	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	31		**25,650.00**										
5991	1290	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 167EC424-3752149969 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	58,700.00	4,641.07	54,058.93	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO- OCYP SAP 4500055048													
								Total Fuente	31		**58,700.00**										
5992	4273	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	89311671	INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. AD5FE9D6-4059777615 DE INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CARGADOR / INVERSOR AC/DC- OCYP SAP 4500056316	58,955.00	1,579.15	57,375.85	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	31		**58,955.00**										
5993	374	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 52E607A0-3441184691 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO MES JUNIO 2024. OCYP SAP 4500054688	5,975.50	266.76	5,708.74	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	31		**5,975.50**										
5995	602	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FAC. A7412B4C-2612610729 DE LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE ENLACES DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF PARA ETCEE-INDE PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024. OCYP SAP 4500054781	39,450.00	1,056.70	38,393.30	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**39,450.00**										
5996	358	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C5403EF2-3372567116 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0370-2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES JUNIO 2024. OCYP SAP 4500054653	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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		**6,689.00**										
5997	2784	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FBB0C2D3-1431521742 DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR ETCEE/B05-0029-2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBETACIONES MES JUNIO 2024. OCYP SAP 4500055729	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**7,020.00**										
6050	4406	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	93005687	SISTEMAS DE INGENIERIA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE CA38C60B No. DE DTE 872302772 DE FECHA 04/07/2024 DE LA EMPRESA SISTEMAS DE INGENIERIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA EN SUBESTACION LA RUIDOSA. OCYP 4500056357	26,965.00	1,203.79	25,761.21	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	31		**26,965.00**										
6051	2901	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2DD2D0BB No. DE DTE 3463598061 DE FECHA 05/07/2024 DE LA EMPRESA ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUBESTACION CHIQUIMULILLA. OCYP 4500055832	89,600.00	2,400.00	87,200.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**89,600.00**										
6052	5435	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	19904193	CABRERA SOSA MONICA ISABEL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7F0BCCA6 No. DE DTE 1120419863 DE FECHA 04/07/2024 DEL PROVEEDOR MONICA ISABEL CABRERA SOSA DE CORDON POR COMPRA DIRECTA- KIT DE HERRAMIENTAS. OCYP 4500056794	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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		**10,005.00**										
6053	4490	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	53667271	LEMUS MÉNDEZ PAOLA MISHELLE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EE98D925 No. DE DTE 3325381081 DE FECHA 03/07/2024 DEL PROVEEDOR PAOLA MISHELLE LEMUS MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A SALA DE MANDO Y GARITA EN SUBESTACION POPTUN. OCYP 4500056427	61,000.00	1,633.93	59,366.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	31		**61,000.00**										
6057	2695	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	32293097	CHARCHALAC CASTILLO PABLO JAVIER	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. DFF108AA-4281813630 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 TERCER PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
6063	6042	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. F7C905FD DTE No. 2035173012 DE FECHA 04/07/2024 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 27/04/2024 AL 26/05/2024 Y DEL 27/05/2024 AL 26/06/2026 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500056941.	78,000.00	6,364.29	71,635.71	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**78,000.00**										
6064	984	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	65134605	NAVAS ACEVEDO VICTOR DONALDO	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 08373853 DTE No. 3423030753 DE FECHA 02/07/2024 DEL PROVEEDOR VICTOR DONALDO NAVAS ACEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024 POR COMPRA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO CARRIZAL, MORALES IZABAL. OCYP 4500054739.													
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
6066	4638	06/07/2024	DEV	NOR	OGA	41209656	DIAZ ESTRADA NAZARIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C19DF97C No. DE DTE 3766832494 DE FECHA 02/07/2024 DEL PROVEEDOR NAZARIO DIAZ ESTRADA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE BATERIAS EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500056536	16,275.00	726.56	15,548.44	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**16,275.00**										
6070	3916	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D0A3C682-2414036133 DE AMC, S.A.. POR COMPRA DIRECTA -COMPRA DE SOFTWARE- OCYP SAP 4500056167	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31		**89,500.00**										
6071	2669	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 47A3C62B-1436369073 DE FECHA 04/07/2024 DE LA EMPRESA CEICA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MODULO SEL 311L PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500055663	89,883.36	0.00	89,883.36	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**89,883.36**										
6072	4912	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	17909678	PACHECO ALQUIJAY ERWIN GUSTAVO	CANCELACION DE FACTURA BEE8E623-1541818499 DE FECHA 03/07/2024 DE ERWIN GUSTAVO PACHECO ALQUIJAY POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HILO DE GUARDA LINEA 400 KV DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP	35,000.00	2,525.00	32,475.00	0.00	APROBADO	GRDELEON	GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**35,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6074	5613	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CBE91AF6-947864079 DE FECHA 02/07/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCIÓN DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500056878	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
6076	5614	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6E7510CF-3446163375 DE FECHA 03/07/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1080 DE LA SECCIÓN DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056879	7,554.39	0.00	7,554.39	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	31		**7,554.39**										
6077	5532	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 0286AA23-2583252522 DE FECHA 04/07/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- LLANTAS PARA EL VEHICULO REG. INDE C-1080 DEL ÁREA DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE - INDE SEGÚN OCYP 4500056831	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	31		**4,600.00**										
6084	4270	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	88962768	BLUE DOT ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 4F39AA2D-1744915486 DE BLUE DOT ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -REPARACIÓN DE INSTALACIONES ÓPTICAS- OCYP SAP 4500056305	75,600.00	2,025.00	73,575.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**75,600.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6086	3912	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. 7A99C1AB-2894020982 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE BOBINA DE APERTURA- OCYP SAP 4500056174	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	31		**42,000.00**										
6087	685	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	6118178	CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3AD40D21-393627056 DE CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0133-2023 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA MES JUNIO 2024 . OCYP SAP 4500054821	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	31		**1,978.00**										
6094	4904	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA B2562A81-2518173559 DE FECHA 25/06/2024 DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- POLVO QUIMICO SECO Y DIOXIDO DE CARBONO PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056561	25,110.00	0.00	25,110.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**25,110.00**										
6164	5432	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACIÓN DE FACTURA 4919D9DF-517949986 DE FECHA 04/07/2024 DE ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRÚA PARA CARGA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUBESTACIÓN RETALHULEU DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056806	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**89,600.00**										
6193	6078	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 5956A09E DTE No. 2436385899 DE FECHA 05/07/2024 DE LA EMPRESA COPY IT DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ABRIL/2024	11,517.00	514.15	11,002.85	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
								PERIODOS DE ABRIL/2024, MAYO/2024, Y JUNIO/2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA. OCYP 4500057011.													
								Total Fuente	31		**11,517.00**										
6255	4905	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	CANCELACIÓN DE FACTURA 4FC607EC-1297434131 DE FECHA 04/07/2024 DE SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056562	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	APROBADO	GRDELEON	GRDELEON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**19,350.00**										
6268	4274	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	CANCELACIÓN DE FACTURA 7BCE5771-3266921370 DE FECHA 08/07/2024 DE HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO ENLACE DE INTERROGACIÓN REMOTA POR MEDIO DE MODEM PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056322	58,368.00	4,611.43	53,756.57	0.00	APROBADO	GRDELEON	GRDELEON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**58,368.00**										
6269	5254	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE AD930090 No. 1771981737 DE FECHA 05/07/2024 DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MYDA"'S POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A GENERADOR DE EMERGENCIA EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500056788	7,850.00	350.45	7,499.55	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**7,850.00**										
6270	3458	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	109435370	SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5E77F237 No. DE DTE 2248362424 DE FECHA 04/07/2024 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
								ELECTRICA Y CONSTRUCCION, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A CAMBIADORES TAPS EN SUBESTACION IXPANPAJUL. OCYP 4500056070													
								Total Fuente	31		**3,000.00**										
6284	3432	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	23440740	LOPEZ FUNES ANDRES GUSTAVO	CANCELACION DE FACTURA 145D0101-4129637080 DE FECHA 08/07/2024 DE ANDRES GUSTAVO LOPEZ FUNES POR LA COMPRA DIRECTA- REJILLAS PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056035	87,080.00	7,175.00	79,905.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**87,080.00**										
6294	3370	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	2798639K	DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	CANCELACION FACS. 712E0A71-2430223865, E50DF4FC-2031240818 DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY. POR ETCEE/B05-0149-2023 MANTENIMIENTO A PATIO DE MANIOBRAS CONSISTENTE EN REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRÍN CORRESPONDIENTE DEL 17/03/2024 AL 16/04/2024, DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024. OCYP SAP 4500055968	16,308.00	0.00	16,308.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31		**16,308.00**										
6295	5615	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACION DE FACTURA 7858BF53-4210247175 DE FECHA 04/07/2024 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEÓN MORALES POR LA COMPRA DIRECTA- VARILLAS PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056880	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
6296	5107	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 46765E97-1592345435 DE FEROL, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE SILICAGEL- OCYP SAP 4500056739	28,528.50	0.00	28,528.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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		**28,528.50**										
6297	1787	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C1730720-2421705378 DE PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0362-2023 SERVICIO DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA MES JUNIO 2024. OCYP SAP 4500055302	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	31		**1,140.00**										
6299	376	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	CANCELACION DE FACTURA 3AD0081F-725500941 DE FECHA 02/07/2024 DE DE LUDÍN ARMANDO DE LEÓN RAMOS POR LA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUBESTACION BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN CONTRATO ETCEE-01-2023 Y OCYP 4500054705 DOCEAVO PAGO FINAL	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**1,425.00**										
6302	3587	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	724214K	ENRIQUEZ FLORES EDDY ADALBERTO	CANCELACION FAC. 1F077268-745227664 DE EDDY ADALBERTO ENRIQUEZ FLORES. POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES JUNIO 2024. OCYP SAP 4500056081	24,423.00	0.00	24,423.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	31		**24,423.00**										
6342	5108	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELACION FAC. 375FD91D-1493320181 DE OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE IMPRESORA- OCYP SAP 4500056738	14,396.00	0.00	14,396.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	31		**14,396.00**										
6372	6080	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 08EBFCE3-1277641823 DE FECHA 09/07/2024 DE LA EMPRESA	7,554.39	0.00	7,554.39	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
								COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1082 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057022													
								Total Fuente	31		**7,554.39**										
6373	5531	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 47DA4222-655445701 DE FECHA 10/07/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- LLANTAS PARA EL VEHICULO REG. INDE C-1082 DEL ÁREA DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE - INDE OCYP SAP 4500056833	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**4,600.00**										
6396	6338	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA B42984BB-2748599165 DE FECHA 11/07/2024 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 4500057076	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	GRDELEON	GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
6423	6300	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARA ELECTRONICA SERIE FDCFD8C7 No. 1500267162 DE FECHA 10/07/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- EMPALME. OCYP 4500057037	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	31		**30,000.00**										
6424	5106	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	79386989	INDUSTRIA EN	CANCELACION FAC. ADC60341-	15,600.00	696.43	14,903.57	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
							MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1027097682 DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE MANTA- OCYP SAP 4500056737													
								Total Fuente	31		**15,600.00**										
6425	6036	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 5173B49E No. 2491892150 DE FECHA 10/07/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PERTIGA. OCYP 4500056944	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
6426	6370	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 384C0FB3-3192734546 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 23 DE JUNIO 2024- OCYP SAP 4500056968	12,414.58	0.00	12,414.58	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**12,414.58**										
6428	6093	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 13218063 No. 343425178 DE FECHA 10/07/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PERTIGA . OCYP 4500057016	69,183.00	0.00	69,183.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**69,183.00**										
6489	4404	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	106992155	ELECTROVAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1A9596D7 No. DE DTE 2166443168 DE FECHA 11/07/2024 DE LA EMPRESA ELECTROVAL GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-BOQUILLAS PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO SF6. OCYP 4500056355	59,550.00	1,595.09	57,954.91	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	31		**59,550.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6490	3933	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE F42A878C No. 1677806367 DE FECHA 09/07/2024 DE LA EMPRESA GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. POR COMPRA DIRECTA-PINTURA ANTICORROSIVA. OCYP 4500056212	51,013.05	0.00	51,013.05	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**51,013.05**										
6494	5147	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A117D222-1896762138 DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE ARCOS PARA SIERRA, JUEGO DE LLAVES, COPAS Y ALICATES-OCYP SAP 4500056735	12,574.00	0.00	12,574.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	31		**12,574.00**										
6497	4911	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	80851363	MATRISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 8B6D0D92-3153349043 DE FECHA 10/07/2024 DE LA EMPRESA MATRISA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500056579	19,600.00	0.00	19,600.00	17,500.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**19,600.00**										
6500	3396	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 2D19ECDA-776028680 DE FECHA 10/07/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CUBETA PARA HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE- INDESEGÚN OCYP 4500056001	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**10,725.00**										
6501	4903	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 5742A424-2853064374 DE FECHA 10/07/2024 DE LA EMPRESA AB	17,670.00	0.00	17,670.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
								CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- GABINETE ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056558													
								Total Fuente	31		**17,670.00**										
6502	5433	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA B8D1A5AB-2826391413 DE FECHA 12/07/2024 DE LA EMPRESA GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTO PARA RECONECTADOR (ACUMULADOR DE 12V) PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056807	11,460.00	0.00	11,460.00	10,232.14	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**11,460.00**										
6513	3913	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	14226790	DARDON URBINA SERGIO ANTONIO	CANCELACION FAC. C741910E-781732930 DE DARDON URBINA SERGIO ANTONIO. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE ESCRITORIO, MESA DE CONFERENCIA Y LOCKER- OCYP SAP 4500056175	18,100.00	0.00	18,100.00	16,160.71	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**18,100.00**										
6514	4271	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	14226790	DARDON URBINA SERGIO ANTONIO	CANCELACION FAC. 2F7A7ACF-2684635502 DE DARDON URBINA SERGIO ANTONIO. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE LOCKER- OCYP SAP 4500056307	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31		**1,050.00**										
6568	2694	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	59557230	MOSCOZO RIVAS LÍSER OBED	CANCELACIÓN DE FACTURA No. B4D79E42-1554992181 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 CUARTO PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6569	2692	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	97275735	HERNANDEZ GRANADOS CAROL LUCIA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F948DA90-2449166298 DE CAROL LUCIA HERNANDEZ GRANADOS, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1007-2024 OCYP 4500055645 CUARTO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
6570	2595	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 28BCB480-3850063459 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 CUARTO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
6571	2596	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	43113656	XICO ESQUIT ALVARO FEDERICO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. DE896C9F-2503164491 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 CUARTO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
6572	2597	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	52746186	TIU CASTRO BENJAMIN	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. ECA3F1AE-1102856204 DE BENJAMIN TIU CASTRO, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1011-2024 OCYP 4500055588 CUARTO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6573	2697	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	14240661	BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 49DEE593-3352448450 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 CUARTO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
6574	2699	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	85631108	BARAHONA RAMIREZ SULEMA ARLETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 5CB22FB0-1940737638 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 CUARTO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
6576	2598	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	56866143	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 7FD91840-1057048860 DE CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1015-2024 OCYP 4500055596 CUARTO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
6577	2702	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	42435439	ZAPATA MINERA EDWIN HAROLDO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. F8A58771-539642590 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 CUARTO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
6578	2700	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	91093384	REYNA MONZÓN GABRIELA ELIZABETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. EECD7A54-2988722933 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 CUARTO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
6580	2899	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2263F1CF-2411089372 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CABLES THHN- OCYP SAP 4500055809	22,055.00	0.00	22,055.00	19,691.96	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**22,055.00**										
6581	1909	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE DA486C04 DTE No. 3911271683 DE FECHA 10/07/2024 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN ALDEA SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA. OCYP 4500055321.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
6588	4402	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6BA768CC No. DE DTE 4042409941 DE FECHA 16/07/2024 DE LA EMPRESA ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S..A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUBESTACION RABINAL OCYP 4500056353	85,500.00	2,290.18	83,209.82	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**85,500.00**										
6615	2897	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 5D8812B1 - 1295007878, DE CEICA	51,573.76	0.00	51,573.76	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/07/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE 2 PANEL DE ALARMAS- OCYP SAP 4500055812													
								Total Fuente	31		**51,573.76**										
6616	5020	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7E54DC88 No. DE DTE 3143126799 DE FECHA 15/07/2024 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBEESTACION LA RUIDOSA.. OCYP 4500056697	29,850.00	0.00	29,850.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**29,850.00**										
6621	2594	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	97914665	GÓMEZ CHEW ROY ANDRÉS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 83753814-549012793 DE ROY ANDRES GOMEZ CHEW, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1023-2024 OCYP 4500055590 TERCER PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
6637	6468	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. EB71DA3A-2351777100 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1083- OCYP SAP 4500057147	7,838.87	0.00	7,838.87	6,998.99	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**7,838.87**										
6638	6467	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 4C61A6DA-1443645520 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1090- OCYP SAP 4500057148	7,325.54	0.00	7,325.54	6,540.66	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**7,325.54**										
6639	6037	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2A6EF0F4-3378989013 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	3,559.81	0.00	3,559.81	3,178.40	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 : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1084- OCYP SAP 4500056959													
								Total Fuente	31		**3,559.81**										
6640	6460	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FEBD04DD-718817808 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1087- OCYP SAP 4500057146	10,939.56	0.00	10,939.56	9,767.46	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**10,939.56**										
6643	4558	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 056C3568 No. 3371323059 DE FECHA 04/07/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/75 R-16 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-923. OCYP 4500056472.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**5,300.00**										
6693	6339	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 7567C039-34620262 DE FECHA 17/07/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - ABRAZADERAS DE DOBLE VÍA, CINTAS, HEBILLAS, PERNOS DE 22", 16" Y 30", CONECTORES DE COMPRESIÓN, PERNOS DE OJO DE 22" Y 16" PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057077	45,238.00	0.00	45,238.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**45,238.00**										
6694	6518	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 14BBD74B DTE No. 3093319451 DE FECHA 18/07/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-LLANTAS	5,300.00	0.00	5,300.00	4,732.14	SOLICITADC	CSINTUJ		CSINTUJ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 DIRECTA - LLANTAS 245/75 R-1.ARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-881. OCYP 4500057135													
								Total Fuente	31		**5,300.00**										
6695	4408	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	48766305	RODAS FLORES PABLO ALEJANDRO	CANCELACIÓN DE FACTURA 0E90F0B3-2284734531 DE FECHA 18/07/2024 DE LA EMPRESA PABLO ALEJANDRO RODAS FLORES POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A LA BODEGA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE QUETZALTENANGO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056376	58,899.23	1,577.66	57,321.57	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31		**58,899.23**										
6696	5611	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 8912DF2F-4022419955 DE FECHA 17/07/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - CABLE PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056846	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31		**37,500.00**										
6699	6698	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	/CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. BFD55BF1 DTE No. 3782954467 DE FECHA 16/07/2024 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-850. OCYP 4500057141.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31		**5,300.00**										
6704	1515	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 1C693C2F DTE No. 1616987909 DE FECHA 09/07/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024 DE LA EMPRESA	3,900.00	0.00	3,900.00	3,482.14	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
								COMNET S.A. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500055244													
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
6719	4631	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELACION DE FACT. DF455B0E -936462753, DE OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA, POR -SUMINISTRO DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES- OCYP SAP 4500056512	11,914.84	0.00	11,914.84	10,638.25	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**11,914.84**										
6738	5154	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 59E89508-2136163468 DE FECHA 15/07/2024 DE LA EMPRESA DESERET SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE PARA LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056767	3,463.00	0.00	3,463.00	3,091.96	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**3,463.00**										
6739	6340	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 6284A6B5-2960018593 DE FECHA 16/07/2024 DE LA EMPRESA CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - TALADRO ELECTROMAGNÉTICO PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057075	13,500.00	0.00	13,500.00	12,053.57	APROBADO	GRDELEON		GRDELEON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**13,500.00**										
7095	7071	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9009DC37-1374176459 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE JULIO 2024- OCYP SAP 4500057376	18,287.09	0.00	18,287.09	16,416.90	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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		**18,287.09**										
7096	6507	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FD21CF99-592659359 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CABLE (CABLE MULTICONDUCTOR 10AWG 2 CONDUCTORES)- OCYP SAP 4500057195	22,750.00	0.00	22,750.00	20,312.50	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**22,750.00**										
7097	6508	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	CANCELACION FAC. D846C421-3684323285 DE OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE GUANTE MATERIAL PIEL DE CERDO Y GUANTES MATERIAL PIEL DE RES- OCYP SAP 4500057186	19,326.00	0.00	19,326.00	17,255.36	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**19,326.00**										
7105	2674	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA DFF6812A-2992128218 DE FECHA 29/07/2024 DE LA EMPRESA FEROL SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - GRAPAS DE REMATE DE 50000 LIBRAS DE CAPACIDAD PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500055666	56,385.00	1,510.31	54,874.69	48,833.44	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**56,385.00**										
7106	2671	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA AFC3F0E4-984630988 DE FECHA 29/07/2024 DE LA EMPRESA FEROL SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - GRAPAS DE REMATE DE 12000 LIBRAS DE CAPACIDAD PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500055667	59,675.00	1,598.44	58,076.56	51,682.81	SOLICITADC	GRDELEON		GRDELEON			N	N	
								Total Fuente	31		**59,675.00**										
7107	6592	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y	CANCELACIÓN DE FACTURA	7,554.39	0.00	7,554.39	6,744.99	SOLICITADC	GRDELEON		GRDELEON			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 6/08/2024
HORA : 7:56.21
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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	11EEE042-2184597270 DE FECHA 22/07/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1077 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057238													
								Total Fuente	31		**7,554.39**										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/08/2024

HORA : 11:10.02

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
341	149	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A OTTO ALEXANDER MUÑÓZ CHACÓN LA FACTURA SERIE 46DD1B2A NO. 81412627 DE FECHA 02/07/2024, 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-001-2024.	105928003	MUÑOZ CHACON OTTO ALEXANDER	**6,500.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

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

342	209	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A AMY DANIELA MONTERROSO SOLARES LA FACTURA SERIE D06CE141 NO. 579225329 DE FECHA 02/07/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ OCYPM/ECOE-002-2024.	370470117	MONTERROSO SOLARES AMY DANIELA	**6,500.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

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

345	344	04/07/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS POR EL PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA DE OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA EXTERNA CCE-996 DE FECHA 05/06/2024 REALIZADA CON NOTA DE DEBITO NO. 30105 DE FECHA 26/06/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.65**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	77.65	77.65	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
356	355	10/07/2024	RDP	NOR	OGA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30092 DEL 03/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.65**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	77.65	77.65	0.00

361	360	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., FACTURA SERIE 4A8B1391 NO. 1638024718 DE FECHA 07/07/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA (PEAJE) Y SERVICIO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 Y CARGOS POR PÉRDIDAS DE ENERGIA Y POTENCIA DEL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN REGISTRO CONTROL INTERNO INDE NO. 003-2024 CONTRATO MARCO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**50,046.59**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,261.65	1,126.47	135.18
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	48,784.94	43,557.98	5,226.96

362	362	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**90.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	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

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
363	363	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 72	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**90.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	90.00	80.36	9.64									
365	365	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 66	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,955.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,955.00	1,745.54	209.46									
367	367	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 67	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**740.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	0101	31	0	740.00	660.72	79.28									
368	368	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 70	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,590.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	162	0101	31	0	2,590.00	2,312.50	277.50									
373	373	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	24.00	21.43	2.57									
375	374	18/07/2024	RDP	NOR	OGA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30004 DEL 15/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,363.80**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	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

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 002 000 194 0101 31						0			8,363.80	8,363.80	0.00									
377	377	19/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 71	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**52.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 199 0101 31						0			52.00	46.43	5.57									
385	385	22/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 69	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**260.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 133 0101 31						0			260.00	260.00	0.00									
386	386	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 68	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,108.88**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 113 0101 31						0			2,108.88	1,882.93	225.95									
398	398	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**942.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 133 0101 31						0			942.50	942.50	0.00									
399	394	25/07/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30070 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**1,511.72**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 473 0101 31						10734			1,511.72	1,511.72	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
400	397	25/07/2024	RDP	NOR	TRF	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30070 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**622.33**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	622.33	622.33	0.00									
402	401	25/07/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-JUN-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1CCOMEMCEE, SEGUN FACTURA SERIE 19134B3D No. 236996731 DE FECHA 22/07/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30094 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**79,806.93**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	79,806.93	71,256.19	8,550.74									
404	403	25/07/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-JUN-2024 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023, 1DDISEMREP, SEGUN FACTURA SERIE 2E487F02 No. 2982494592 DE FECHA 22/07/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30091 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**4,658.36**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	4,658.36	4,159.25	499.11									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
406	405	25/07/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIOS NO. O-833-784-2024, O-833-785-2024, O-833-786-2024, O-833-787-2024, O-833-788-2024, O-833-789-2024, O-833-790-2024, O-833-791-2024, O-833-792-2024 Y O-833-793-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30182 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**280.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	280.00	280.00	0.00

407	407	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 76	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**480.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	480.00	428.57	51.43

408	408	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 79	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**434.45**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	75.00	66.96	8.04
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	359.45	320.94	38.51

409	409	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 78	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**187.85**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	154.85	138.25	16.60
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	33.00	29.46	3.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon M

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
410	395	26/07/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30093 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**25,899.09**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	25,899.09	25,899.09	0.00

411	396	26/07/2024	RDP	NOR	TRF	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30093 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**10,662.25**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	10,662.25	10,662.25	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**204,961.05**	**189,611.33**	**15,349.72**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	26
TOTAL GENERAL :	**204,961.05**	**189,611.33**	**15,349.72**	**0.00**		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/08/2024

HORA : 12:27.42

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Actividad Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4052	2414	03/07/2024	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 TERCER PAGO, FACTURA F0F89B92-199181283 DE FECHA 01/07/2024.	6757235	RIVERA AREVALO ANA LILIAN	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	23,000.00	20,535.71	2,464.29									
4068	4068	03/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 816	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,860.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,860.00	7,017.87	842.13									
4069	4069	03/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 817	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,616.79**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,703.00	1,520.54	182.46									
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	4,913.79	4,387.31	526.48									
4106	3978	04/07/2024	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 PRIMER PAGO, SEGÚN FACTURA 0196C737-3506260380 DE FECHA 03/07/2024.	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 12:27.42

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, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4130	3196	08/07/2024	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 SEGUNDO PAGO, FACTURA 335B67D0-2681096915 DE FECHA 04/07/2024.	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									
4159	4159	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 830	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,300.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	2,300.00	2,053.57	246.43									
4160	4160	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 852	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,019.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	1,999.00	1,784.82	214.18									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	20.00	17.85	2.15									
4163	4163	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 839	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,319.53**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	116	0101	31	0	830.00	741.07	88.93									
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	2,489.53	2,222.80	266.73									
4179	4179	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 829	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,557.50**			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	5,557.50	4,962.05	595.45									

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, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4180	4180	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 857	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**525.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	241	0101	31	0	513.00	458.04	54.96									
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	12.00	10.71	1.29									
4231	4231	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 866	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,587.46**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	2,559.46	2,285.23	274.23									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	28.00	25.00	3.00									
4318	4318	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 887	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**164.75**			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	60.00	53.57	6.43									
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	104.75	93.53	11.22									
4490	4490	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 886	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,955.67**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	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									
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	3,555.67	3,174.71	380.96									
4521	4521	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 853	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,238.50**			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	573.00	511.60	61.40									
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	282.50	252.24	30.26									
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	610.75	545.31	65.44									
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	772.25	689.47	82.78									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 12:27.42

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, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4524	4524	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 910	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,137.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	678.00	605.36	72.64									
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	8,459.50	7,553.12	906.38									
4572	4572	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 931	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,732.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	242	0101	31	0	1,455.00	1,299.11	155.89									
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	1,597.75	1,426.56	171.19									
01	000	000	001	000	244	0101	31	0	176.50	157.60	18.90									
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	29.50	26.34	3.16									
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	1,461.25	1,304.69	156.56									
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	12.50	11.16	1.34									
4674	1074	23/07/2024	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 SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA 8D96DDA8-1442926150 DE FECHA 22/07/2024.	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									
4804	4804	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 952	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**603.00**			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	603.00	538.40	64.60									

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, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Tota

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4818	4818	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 933	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,622.88**			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	2,622.88	2,341.85	281.03									
4830	4830	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 932	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**788.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	788.25	703.79	84.46									
								TOTAL ENTIDAD:	**154,028.33**	**137,525.26**	**16,503.07**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20
								TOTAL GENERAL :	**154,028.33**	**137,525.26**	**16,503.07**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/08/2024

HORA : 7:58.04

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
478	478	05/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**365.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	365.00	325.89	39.11									
480	480	05/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 108	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,721.86**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	195.00	174.11	20.89									
14	000	000	001	000	294	0101	31	0	540.00	482.14	57.86									
14	000	000	001	000	297	0101	31	0	986.86	881.13	105.73									
481	481	05/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 104	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**168.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
14	000	000	001	000	268	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									
487	487	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,242.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,242.50	2,242.50	0.00									
488	488	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 103	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,771.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,771.25	1,771.25	0.00									
489	489	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 98	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
14	000	000	001	000	122	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 7:58.04

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
491	491	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 107	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,511.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,511.25	1,511.25	0.00									
495	142	10/07/2024	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 44CD6785 Número 1701531299 de fecha 9/07/2024 A EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR URIZAR, TERCER 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	22,321.43	2,678.57									
511	511	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 109	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
519	519	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 115	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,704.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	6,704.00	5,985.71	718.29									
520	520	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,161.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,161.25	2,161.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 7:58.04

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
526	526	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 106	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,836.25**			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	1,836.25	1,836.25	0.00									
527	527	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 105	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,179.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	156	0101	31	0	3,179.00	3,179.00	0.00									
528	528	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 113	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,031.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,031.25	2,031.25	0.00									
529	529	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 117	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**770.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	31	0	770.00	687.50	82.50									
530	530	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,461.25**			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	3,461.25	3,461.25	0.00									
533	533	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 120	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**260.00**			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	260.00	260.00	0.00									
539	539	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 119	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,737.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 7:58.04

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			3,737.50	3,737.50	0.00									
549	549	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 118	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,316.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			1,316.25	1,316.25	0.00									
557	557	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**218.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31						0			57.00	50.89	6.11									
14 000 000 001 000 268 0101 31						0			161.00	143.75	17.25									
560	560	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 111	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,762.50**			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			2,762.50	2,762.50	0.00									
566	566	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,590.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 245 0101 31						0			1,590.00	1,419.64	170.36									
567	567	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 121	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,300.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 239 0101 31						0			1,190.00	1,190.00	0.00									
14 000 000 001 000 241 0101 31						0			234.00	208.93	25.07									
14 000 000 001 000 244 0101 31						0			876.75	782.81	93.94									
573	573	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 124	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**854.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			854.00	762.50	91.50									
579	83	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS , Según factura Serie 13142236 Número 1400457919 de fecha 17/07/2024 A PEDRO TOP, QUINTO PAGO	85511382	TOP PEDRO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
580	102	18/07/2024	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 A842C239 Número 555829547 de fecha 16/07/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, QUINTO 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									
581	103	18/07/2024	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 39F0E854 Número 1357336538 de fecha 16/07/2024 A KATHERINE EUNICE MOLINA DE LEÓN, QUINTO 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									
582	84	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Control Estadístico y Registro en Banco de Datos, Según Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/004-2024, Según factura Serie 835FECDB Número 1241400469 de fecha 16/07/2024 A ADELA MARIA PINEDA HERRERA, QUINTO PAGO	39004953	PINEDA HERRERA ADELA MARÍA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

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 Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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			9,000.00	9,000.00	0.00									
583	562	18/07/2024	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 97D30E40 Número 4207364159 de fecha 15/07/2024 A ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL, PRIMER PAGO	29293960	DEL CID PIMENTEL ROBERTO ALFONSO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			20,000.00	17,857.14	2,142.86									
585	585	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 122	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,269.00**			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			2,269.00	2,025.89	243.11									
588	588	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 126	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,321.94**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 298 0101 31						0			5,321.94	4,751.73	570.21									
589	86	19/07/2024	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 70D70989 Número 2775010675 de fecha 16/07/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, QUINTO PAGO	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			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			7,200.00	7,200.00	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 Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
590	556	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA REPORTERÍA GRÁFICA, DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN -DICODER-, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/019-2024, Según factura Serie 51EBFAB8 Número 1732594137 de fecha 16/07/2024 A AXEL JOSÉ MOSQUITO ANDRADE, PRIMER PAGO	86661957	MOSQUITO ANDRADE AXEL JOSE	**6,000.00**			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	6,000.00	6,000.00	0.00									
591	561	19/07/2024	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 1DA3FBED Número 2388804038 de fecha 16/07/2024 A EGIDIO ALIDER GÓMEZ SOTO, PRIMER PAGO	53494784	GÓMEZ SOTO EGIDIO ALIDER	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
592	559	19/07/2024	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 C75D4173 Número 2381531464 de fecha 16/07/2024 A ANGEL HAROLDO TZOC PIVARAL, PRIMER PAGO	78463696	TZOC PIVARAL ANGEL HAROLDO	**6,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	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

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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			6,200.00	6,200.00	0.00									
593	558	19/07/2024	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 3A44BC62 Número 4019602893 de fecha 18/07/2024 A SANDY SOFÍA TORRES MADRID, PRIMER 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												
14	000	000 001	000	189	0101	31 0			7,100.00	7,100.00	0.00									
596	594	19/07/2024	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 1B039A60 Número 2371701762 de fecha 17/07/2024 A LAURA MARÍA ORELLANA CERMEÑO, PRIMER PAGO	105521760	ORELLANA CERMEÑO LAURA MARIA	**6,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000 001	000	189	0101	31 0			6,200.00	6,200.00	0.00									
598	595	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIONES DE NOTAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICIÓN 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 54A0214B Número 2179691 de fecha 16/07/2024 A OMAYRA CAROLINA LINARES ORELLANA, PRIMER PAGO	4971388	LINARES ORELLANA OMAYRA	**7,100.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	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

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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									
599	587	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA FONDO ROTATIVO DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/027-2024, Según factura Serie 7C7D9A8E Número 1853376765 de fecha 17/07/2024 A WERNER SAMUEL MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, PRIMER PAGO	108730379	MARTÍNEZ ORDÓÑEZ WERNER SAMUEL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
602	602	22/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 127	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,387.50**			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			4,387.50	4,387.50	0.00									
611	611	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 129	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,870.05**			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			1,870.05	1,669.69	200.36									
612	612	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 130	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,346.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31						0			177.50	158.48	19.02									
14 000 000 001 000 244 0101 31						0			1,370.00	1,223.22	146.78									
14 000 000 001 000 286 0101 31						0			163.75	146.21	17.54									
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			1,635.00	1,459.80	175.20									
613	613	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 128	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**456.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			456.00	407.15	48.85									
620	619	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE BASE DE DATOS RELACIONADAS 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/022-2024, Según factura Serie 0003A074 Número 962937150 de fecha 16/07/2024 A CESIA EUNICE LÓPEZ SANTOS, PRIMER PAGO	44036329	LÓPEZ SANTOS CESIA EUNICE	**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	5,535.71	664.29									
621	621	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 136	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,160.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 113 0101 31						0			1,160.00	1,035.72	124.28									
622	622	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 138	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,762.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			2,762.50	2,762.50	0.00									
623	623	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 135	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																				
14 000 000 001 000 122 0101 31						0			1,200.00	1,071.43	128.57									
624	624	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 133	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**580.00**			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			580.00	517.86	62.14									

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 Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 331, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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
630	630	29/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 123	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,028.65**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
14	000	000	001	000	286	0101	31	0	199.47	178.10	21.37	
14	000	000	001	000	289	0101	31	0	149.99	133.92	16.07	
14	000	000	001	000	297	0101	31	0	679.19	606.42	72.77	

TOTAL ENTIDAD:	**206,693.75**	**197,856.23**	**8,837.52**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 49
TOTAL GENERAL :	**206,693.75**	**197,856.23**	**8,837.52**	**0.00**	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

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
2663	2639	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO. 30091 DE FECHA 22/01/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**161.54**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10734	161.54	161.54	0.00									
2664	2640	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO 30091 DE FECHA 22/01/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA,	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**83.07**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	83.07	83.07	0.00									
2665	2636	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO. 30058 DE FECHA 21/03/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**170.71**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10734	170.71	170.71	0.00									
2666	2623	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO. 30049 DE FECHA 22/04/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**174.22**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10734	174.22	174.22	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2667	2624	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO 30049 DE FECHA 22/04/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**71.73**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	71.73	71.73	0.00									
2668	2638	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO. 30086 DE FECHA 21/02/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**148.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10734	148.81	148.81	0.00									
2669	2641	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO 30086 DE FECHA 21/02/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**76.47**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	76.47	76.47	0.00									
2672	2637	16/05/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO 30058 DE FECHA 21/03/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**70.27**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	70.27	70.27	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3792	3792	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL PERIODO FACTURADO DEL 02/01/2024 al 01/02/2024 SEGUN FACTURA No. Serie 4E6E9B4E No. 1164397663 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,272.05**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	28,272.05	25,242.90	3,029.15									
3799	3799	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL PERIODO FACTURADO DEL 02/03/2024 al 01/04/2024 SEGUN FACTURA No. Serie 298B9A53 No. 4149101169 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,026.18**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	28,026.18	25,023.37	3,002.81									
3805	3804	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2024.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8EA43266 NUMERO 389957489 DE FECHA 11/06/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**17,743.17**			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	1,087.03	1,087.03	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	16,656.14	14,871.55	1,784.59									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3814	3814	21/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 01 DE MARZO DE 2024.- A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,102.25**			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	28,102.25	25,091.29	3,010.96									
3828	3825	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1225 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Y DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE EN ESCUINTLA. A NOMBRE DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9452D51F NUMERO 2193967270 DE FECHA 06/06/2024.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**29,767.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	29,767.50	26,578.12	3,189.38									
3841	3840	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 56.0880 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 478.6500 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024.- A NOMBRE DE JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3F8C2432 NUMERO 1904954982 DE FECHA 11/06/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**15,556.12**			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	885.86	885.86	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	14,670.26	13,098.45	1,571.81									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3925	3498	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 ARNES DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE GRUPO DM INDUSTRIAL, S.A. SERIE 471E58EA NUMERO 1439057995 CON FECHA DE 14/06/2024	93206739	GRUPO DM INDUSTRIAL SOCIEDAD	**995.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	995.00	888.39	106.61									
3926	3790	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1071 PLACAS P-884KJB.- CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3DC1AA45 NUMERO 2535669885 DE FECHA 25/062024, A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,033.83**			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	3,033.83	2,708.78	325.05									
3927	3316	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 KITS DE DESARMADORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA SERIE B7709A5C NUMERO 552815073 CON FECHA DE 12/06/2024	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**840.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	840.00	750.00	90.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3948	3534	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos para la Elaboración, Análisis y Evaluación en Procesos Administrativos, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON, Cancelación de la Factura Serie: D762D6FB No. 31215144 de Fecha 24/06/2024 Correspondiente al Segundo 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									
3951	3537	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Contratación de Servicios Técnicos en Análisis de Monitoreo, a Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL, Cancelación de Factura Serie: 6A26CCE2 No. 1026510334 de Fecha 20/06/2024 por Cancelación Correspondiente al Segundo Pago	2477992K	SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
3954	3535	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Análisis de Monitoreo, a Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE, Cancelación de Factura Serie: D4A06887 No. 1192315969 de Fecha 20/06/2024 correspondiente al Segundo Pago	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3956	3538	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos en Análisis de Monitoreo, a Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de: AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ, Cancelación de la Factura Serie: E340A8A3 No. 3555739257 de fecha 20/06/2024 Correspondiente al Segundo Pago	57719136	AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
4005	2338	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 8 JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PARA TRABAJOS DE AJUSTES A LOS EQUIPOS ELECTRICOS UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C99E4D1E NUMERO 1888964089 DE FECHA 20/06/2024	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**1,747.92**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	1,747.92	1,560.64	187.28									
4010	3536	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos para la Elaboración, Análisis y Evaluación en Procesos Administrativos, en la División de Seguridad Corporativa de la Gerencia de Servicios Corporativos -INDE- a Nombre de JUAREZ PEREZ VICTOR ROGELIO, Cancelación de Factura Serie: E933702E No. 4159848575 de Fecha 24/06/2024 Correspondiente al Segundo Pago	4666178	JUAREZ PEREZ VICTOR ROGELIO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4011	3992	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL INSITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. SERIE 29218282 NUMERO 2583579629 CON FECHA DE 20/06/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**22,609.09**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,365.19	1,365.19	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	21,243.90	18,967.76	2,276.14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4046	1861	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS. A NOMBRE DE: COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A9DE1708 NUMERO 1868057136 DE FECHA 24/06/2024 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	74905953	COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO	**8,300.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4050	3816	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1025, PLACAS P-097KCB CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERIE DD2B94D6 NUMERO 3286453250 CON FECHA DE 27/06/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**8,249.22**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	8,249.22	7,365.37	883.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4062	3494	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 6 TELEVISORES DE 65" Y 2 TELEVISORES DE 75" PARA LAS CASAS DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE EN ESCUINTLA, CANCELACION LA FACTURA SERIE 3F3D294E NUMERO 533154181 DE FECHA 20/06/2024.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**51,273.92**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	324	0101	31	0		51,273.92	45,780.29	5,493.63								
4067	4057	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 549.6630 GALONES DE DIESEL Y 92.6110GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 09 DE JUNIO DE 2024. A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8C6D2EA4 NUMERO 2758755804 DE FECHA 20/06/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**18,647.84**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,149.83	1,149.83	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		17,498.01	15,623.22	1,874.79								
4076	3272	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-951, PLACAS O-399BBT, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5FEB29AE, No. 3259649310 A NOMBRE DE LE MANS SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024.-	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0		5,800.00	5,178.57	621.43								
4081	4081	03/07/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO EN LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA A FAVOR DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. Monto: 3,055.00	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,055.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4114	4113	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	CAMBIO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO C-1061 PLACAS P-881KJB.- A NOMBRE DE: LE MANS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FB7F52BF NUMERO 4029629347 DE FECHA 04/07/2024.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,656.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	5,656.00	5,050.00	606.00									
4121	4121	05/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE DEORSA JUNIO 2024 Monto: 17,237.33 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00042 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**17,237.33**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	17,237.33	17,237.33	0.00									
4122	4122	05/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE DEOCSA JUNIO 2024 Monto: 9,764.79 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00041 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,764.79**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	9,764.79	9,764.79	0.00									
4125	1960	05/07/2024	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 20AFFCC6 NUMERO156978882 DE FECHA 27/06/2024, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	12353779	GARCIA LOPEZ OMAR GIOVANNI	**16,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/08/2024

HORA : 14:33.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			16,800.00	15,000.00	1,800.00									
4129	3570	08/07/2024	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 609A8C7A No. 2599439722 DE FECHA 27/06/2024 correspondiente al segundo 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									
4136	3826	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arandela: Galvanizada y de hule; Cabeza: Hexagonal; Largo: 2 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Autorroscante; Arandela: Galvanizada y de hule; Cabeza: Hexagonal; Material: Metal; Tamaño: 3 1/2 pulgada; Tipo: Autorroscante; Cancelación de la factura Serie D25CA821, No. 1222265152 a nombre de Juana Mileny Mateo López de fecha 04 de julio de 2024.-	104109416	MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	**642.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 283 0101 31						0			642.50	573.66	68.84									
4162	4162	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 874	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,984.00**			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			826.00	737.50	88.50									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			1,158.00	1,033.94	124.06									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4175	4174	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 28.1520 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LAS CHAPEADORAS QUE SE UTILIZAN EN EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE EN ESCUINTLA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F10D9091, No. 1819037648 A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2024.-	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**900.02**			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	129.50	129.50	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	770.52	687.96	82.56

4194	4194	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 826	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,430.00**			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	1,430.00	1,276.79	153.21

4217	3808	10/07/2024	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 1664E4C7 NUMERO 2194686752 DE FECHA 05/07/2024, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4224	4222	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 134.0280 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 469.3590 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JUNIO DE 2024.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DEDCF86D NUMERO 76759843 DE FECHA 05/04/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**17,989.39**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,240.10	1,240.10	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	16,749.29	14,954.72	1,794.57

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4225	4223	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 52.6590 GALONES DE GASOLINA SUPER; 2.0820 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 660.0460 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 67DF2135 NUMERO 3355394883 DE FECHA 05/07/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**21,317.43**			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	1,115.13	1,115.13	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	20,202.30	18,037.78	2,164.52

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4233	4153	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 104A18DD-2522170378 DE FECHA 10/07/2024 A FAVOR DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV).	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	11,200.00	10,000.00	1,200.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4240	4240	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 846	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	195	0101	31	0		73.74	73.74	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,526.26	1,362.75	163.51								
4241	4241	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 880	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												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		240.00	214.29	25.71								
4242	4242	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 878	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**42,789.29**			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		42,214.29	37,691.32	4,522.97								
01	000	000	004	000	196	0101	31	0		575.00	513.39	61.61								
4243	4243	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 854	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,850.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		84.49	84.49	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,765.51	1,576.35	189.16								
4256	3787	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 151.600 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 44A5E303 NUMERO 2509784089 CON FECHA DE 22/05/2024	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	**4,379.72**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			197.08	197.08	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			4,182.64	3,734.50	448.14									
4263	4263	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 753	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,220.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 326 0101 31						0			2,220.00	1,982.14	237.86									
4278	4278	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 875	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**345.00**			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			345.00	308.04	36.96									
4283	4283	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 881	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,910.00**			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			400.00	357.14	42.86									
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			3,510.00	3,133.92	376.08									
4286	4286	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 769	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			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			31.77	31.77	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			668.23	596.63	71.60									
4292	4292	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 855	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,600.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			73.82	73.82	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,526.18	1,362.67	163.51									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4302	4302	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 879	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	750.00	669.64	80.36									
4305	3564	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Escritorio para uso en el área de clínica dental del Edificio Central INDE Monto: 2,900.00 A NOMBRE DE DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 9BD2CF30 No: 313935122	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**2,900.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	2,900.00	2,589.29	310.71									
4319	4319	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 876	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,878.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	2,938.50	2,623.67	314.83									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	939.75	839.06	100.69									
4320	4320	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 883	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**399.99**			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	399.99	357.13	42.86									
4342	4342	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 896	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,800.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	2,800.00	2,499.98	300.02									
4354	4354	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 847	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,497.02**			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	113.10	113.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,383.92	2,128.50	255.42								
4355	4355	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 856	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		30,000.00	26,785.71	3,214.29								
4367	4367	15/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE EEGSA JUNIO 2024 Monto: 36,228.16 LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: 736952B3 No. 2501002574 SERIE: 9361CDD5 No: 2493925749	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**36,228.16**			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		36,228.16	32,346.57	3,881.59								
4398	3115	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio prestado en Competencias Laborales "Curso Online: Jefe Por Primera Vez", impartido a empleados del INDE Monto: 32,725.00 A NOMBRE DE CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 5DA9A93D No: 623133011	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	**32,725.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		32,725.00	29,218.75	3,506.25								
4510	4510	16/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS GERENCIAS Y JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2024 AL 24 D E JUNIO DE 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**21,783.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		21,783.00	19,449.11	2,333.89								
4522	4522	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 825	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		5,000.00	4,464.29	535.71								

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4531	4128	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 JUEGOS MIXTOS DE BROCAS SIERRA, 7 CEPILLOS DE BRONCE Y 10 PARES DE GUANTES DE CUERO MANGA LARGA, PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA SERIE 479484B0 NUMERO 1527268368 CON FECHA DE 15/07/2024	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**1,165.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	252	0101	31	0	490.00	437.50	52.50
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	315.00	281.25	33.75
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	360.00	321.43	38.57

4541	2913	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	024 COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION ESCOLAR DE NIVEL BASICO DEL COLEGIO MIXTO DE EDUCACION BASICA LICENCIADO RENE DE LEON ESCRIBANO "CORADE" -INDE A NOMBRE DE: PEREZ PISQUI HENRI YOBANI, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BEE6BEEE NUMERO 2399486208 DE FECHA 21/06/2024 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00

4555	2915	17/07/2024	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 LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 6F474B84 No: 1229014812 DE FECHA 21 DE JUNIO 2024-CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 004	000	189	0101	31	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
4566	4566	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 927	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,605.37**			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	191	0101	31	0		805.37	719.08	86.29									
4569	4569	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 908	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**758.00**			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		582.00	519.64	62.36									
01	000	000 004	000	243	0101	31	0		176.00	157.14	18.86									
4574	4112	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 20 GALONES DE ADITIVOS PARA MORTERO, 10 PEGAMENTOS DE CEMENTO DE CONTACTO Y 3 VARILLAS ACERO PLATA PARA SOLDADURA DE COBRE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C5397316 No. 3443344610 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024.-	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**5,424.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	261	0101	31	0		3,500.00	3,125.00	375.00									
01	000	000 004	000	269	0101	31	0		1,900.00	1,696.43	203.57									
01	000	000 004	000	283	0101	31	0		24.00	21.43	2.57									
4588	4588	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 909	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,389.85**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	243	0101	31	0		112.00	100.00	12.00									
01	000	000 004	000	244	0101	31	0		247.50	220.98	26.52									
01	000	000 004	000	267	0101	31	0		750.00	669.64	80.36									
01	000	000 004	000	291	0101	31	0		280.35	250.31	30.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4599	2325	18/07/2024	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 A7C72DCE, No. 735527863 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.-	361340761	CANO ROCA BRITNEY MARIA JOSÉ ESMERALDA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
4601	1861	18/07/2024	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 804B1C53, No. 2121616832 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.-	74905953	COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO	**8,300.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00									
4643	3538	22/07/2024	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: E032E02F No. 2981184229 de fecha 15/07/2024 Correspondiente al Tercer Pago	57719136	AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4644	3536	22/07/2024	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: B754955F No. 1196969698 de Fecha 15/07/2024 Correspondiente al Tercer Pago	4666178	JUAREZ PEREZ VICTOR ROGELIO	**12,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00									
4645	3537	22/07/2024	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: E182B32C No. 2425897013 de Fecha 15/07/2024 por Cancelación Correspondiente al Tercer Pago	2477992K	SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL	**9,500.00**			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	9,500.00	9,500.00	0.00									
4646	3535	22/07/2024	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: 233CB3FF No. 3040692320 de Fecha 15/07/2024 correspondiente al Tercer Pago	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4647	1921	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, SEGÚN OCYPM-GSC-0011-2024 A FAVOR DE LILIAN MARIELA MORALES MEDRANO, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A101082B, No. 298863964 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.-	15059790	MORALES MEDRANO LILIAN MARIELA	**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									
4648	3570	22/07/2024	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 CAB98DD6 No. 2422882517 DE FECHA 15/07/2024 correspondiente al Tercer pago.	7214138	ARIAS SAJCHE LUIS FERNANDO	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
4649	3534	22/07/2024	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: A3FE587F No. 212879904 de Fecha 15/07/2024 Correspondiente al Tercer Pago	1486844K	VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON	**12,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4650	1919	22/07/2024	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 4B3DC77A, No. 1589660163 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.-	76838757	GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
4657	1917	22/07/2024	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 E78487F1, No. 3689040908 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.-	18227759	REYES PAREDES JAVIER MAURICIO	**18,600.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	18,600.00	16,607.14	1,992.86									
4664	2894	22/07/2024	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 5308C9FE NUMERO 4280700376 DE FECHA 22/07/2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	73298867	VÁSQUEZ ALVARADO MAYRA LEONELA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	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

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4721	4721	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 953	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,490.00**			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	465.00	415.18	49.82									
01	000	000	004	000	274	0101	31	0	2,025.00	1,808.04	216.96									
4722	4722	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 958	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,650.00**			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	2,650.00	2,366.07	283.93									
01	000	000	004	000	115	0101	31	0	2,000.00	1,785.71	214.29									
4724	4724	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 904	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,755.03**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	145.53	145.53	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,609.50	2,329.91	279.59									
4741	4741	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 948	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,485.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	2,571.00	2,295.54	275.46									
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	2,914.00	2,601.78	312.22									
4777	4777	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 924	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,108.89**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,038.89	1,820.44	218.45									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	70.00	70.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4779	4770	24/07/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO 30133 DE FECHA 22/07/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA,	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**82.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	82.13	82.13	0.00									
4780	4771	24/07/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO. 30133 DE FECHA 22/07/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**199.59**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10734	199.59	199.59	0.00									
4782	1503	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS. A NOMBRE DE: AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA JOHANA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B0C9C091 NUMERO 180897690 DE FECHA 17/07/2024. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**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	13,928.58	1,671.42									
4786	4786	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 923	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,893.05**			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	6,893.05	6,154.51	738.54									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4787	4787	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 959	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17.82**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	17.82	15.91	1.91									
4788	4788	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 930	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,950.60**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,950.60	3,527.33	423.27									
4790	4790	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 962	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**777.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	480.00	428.57	51.43									
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	297.50	265.62	31.88									
4795	4795	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 902	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,760.01**			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	78.32	78.32	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,681.69	1,501.52	180.17									
4803	4802	25/07/2024	RDP	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC SEGUN DTER-JUN-2024 A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 07797FB6 NUMERO 4201072015 DE FECHA 22/07/2024.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**614.89**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	614.89	549.01	65.88									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4805	3533	25/07/2024	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: 7C113C80 No. 1930708709 de Fecha 18/07/2024; correspondiente al Segundo Pago	16505832	BARILLAS SOLARES BYRON	**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								
4819	4819	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 960	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,563.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	173	0101	31	0		16,563.00	14,788.39	1,774.61								
4823	4823	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 988	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,660.00**			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		1,960.00	1,750.01	209.99								
01	000	000	004	000	122	0101	31	0		700.00	625.00	75.00								
4824	4824	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 903	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		35.90	35.90	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		764.10	682.23	81.87								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

)557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 20985738, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21290245, NC

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4826	1873	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 4F0B7CD9 NUMERO 1492668243 DE FECHA 22/07/20224 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 QUINTO 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	14,508.93	1,741.07

4841	4841	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 949	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,710.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	11,710.00	10,455.34	1,254.66

4842	4842	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 968	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,872.10**			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	982.10	876.88	105.22
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	54.00	48.21	5.79
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	1,770.00	1,580.36	189.64
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	66.00	58.93	7.07

4876	4876	31/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 999	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,956.36**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	9,818.09	8,766.15	1,051.94
01	000	000	004	000	156	0101	31	0	1,261.65	1,126.47	135.18
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	876.62	876.62	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**928,130.99**	**855,023.40**	**73,107.59**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	105
TOTAL GENERAL :	**928,130.99**	**855,023.40**	**73,107.59**	**0.00**		

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 8:50.15
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 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024, 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
4300	4300	12/07/2024	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. 897	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	31	**900.00**											
4573	4573	18/07/2024	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. 929	387.00	0.00	387.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	31	**387.00**											
4654	4155	22/07/2024	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 39B2CAE5 No. 1635864099 correspondiente al primer pago	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
4656	4157	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	102999198	LEMUS GARCIA GERSON EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-GPI. a nombre de Gerson Eduardo Lemus Garcia, Según factura FEL serie BC9B8921 No. 2754561318, correspondiente al pago No. 1	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
4679	4154	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	19510160	BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-GPI. a nombre de Francisco Gerardo Bolaños Romero Según factura FEL serie CE8A4CFA No. 3683142040 correspondiente al pago No. 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
4706	4706	23/07/2024	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. 961	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	31	**90.00**											
4846	4846	29/07/2024	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. 981	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31	**1,390.00**											

CANTIDAD DE CUR: 7

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : **41,767.00** **1,200.00** **40,567.00** **0.00**

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 8:50.15
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 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								TOTAL ENTIDAD:		41,767.00		1,200.00		40,567.00			0.00				
							CANTIDAD DE CUR:	7 **TOTAL GENERAL:**		41,767.00		1,200.00		40,567.00			0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/08/2024

HORA : 13:26.30

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

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
3979	3665	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 1150 MOCHILAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056646 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA C69DA1A8-2903654707 DE FECHA 21/06/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**80,801.62**			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	80,801.62	72,182.78	8,618.84									
3980	3662	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 500 PLAYERAS CON LOGOTIPO PUBLICITARIOS DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056648 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 76E46FC8-1010978767 DE FECHA 21/06/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**17,553.01**			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	17,553.01	15,680.69	1,872.32									
4058	3660	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, EN PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK, VERSIÓN: CONSUMO EFICIENTE DE LA ELECTRICIDAD, OCYP 4500056618 A FAVOR DE RICARDO ARTURO LEIVA ERAZO, FACTURA 4FE7350A-1927105552 DE FECHA 02/07/2024.	72212527	LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO	**5,022.32**			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	5,022.32	4,486.61	535.71									

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, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4060	4059	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2023-0003, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE A TRÁVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO, SEGÚN OCYP 4500056885 A FAVOR DE HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A., FACTURA 7DAB2578-3081522482 DE FECHA 17/06/2024.	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**19,593.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	155	0101	31	0	19,593.00	17,493.75	2,099.25									
4105	884	04/07/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA A3619BEE-2558086230 DE FECHA 03/07/2024.	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									
4139	856	08/07/2024	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 QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA 9C4A69E7-105334052 DE FECHA 08/07/2024.	48540889	FLORES DURÁN CARMEN ELENA	**7,400.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	7,400.00	6,607.14	792.86									

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, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3666	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO CONSISTENTE EN 37 ROTULOS INFORMATIVOS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056681 A FAVOR DE HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA, FACTURA B19F0F83-2803912411 DE FECHA 05/07/2024.	39426289	MORALES ARCHILA HUGO ALEXANDRO	**40,881.70**			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		40,881.70	36,520.99	4,360.71								
4315	4315	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 891	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
4391	4391	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 889	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,765.20**			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		225.00	200.89	24.11								
01	000	000	007	000	121	0101	31	0		2,050.20	2,050.20	0.00								
01	000	000	007	000	122	0101	31	0		180.00	160.71	19.29								
01	000	000	007	000	196	0101	31	0		7,310.00	6,526.79	783.21								
4392	4392	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 893	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,750.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0		1,350.00	1,205.35	144.65								
01	000	000	007	000	242	0101	31	0		1,400.00	1,250.00	150.00								
4393	4393	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 907	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												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0		601.25	601.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 13:26.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
4394	4394	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 906	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**942.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	942.50	942.50	0.00									
4406	4406	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 890	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									
4488	4488	16/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 892	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,157.46**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	75.00	66.96	8.04									
01	000	000	007	000	244	0101	31	0	38.50	34.38	4.12									
01	000	000	007	000	268	0101	31	0	1,013.96	905.32	108.64									
01	000	000	007	000	291	0101	31	0	30.00	26.79	3.21									
4624	857	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL DE GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500054881 A FAVOR DE KATHERINE JIMENA TENAS LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA D9327DCD-3494004090 DE FECHA 22/07/2024	96826479	TENAS LÓPEZ KATHERINE JIMENA	**6,600.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 13:26.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4625	1035	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500055077 A FAVOR DE DALIA BEATRIZ PÉREZ TREJO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA 86A35CD3-713115066 DE FECHA 22/07/2024.	71948325	PEREZ TREJO DALIA BEATRIZ	**10,900.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,900.00	10,900.00	0.00									
4636	854	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE MEDICION Y ANALISIS DE PERCEPCION EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES. SEGÚN OCYP 4500054913 A FAVOR DE MARLIN DENIS BERDÚO ROBLES, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA 979C78AB-3022013799 DE FECHA 22/07/2024.	36438421	BERDÚO ROBLES MARLIN DENIS	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
4637	1040	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500055076 A FAVOR DE LESLIE NINETH PAZ SELVAS, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA 50600818-1763330527 DE FECHA 22/07/2024.	46797521	PAZ SELVAS LESLIE NINETH	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 13:26.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4638	855	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED. SEGÚN OCYP 4500054957 A FAVOR DE OSCAR LEONEL PEREZ MIJANGOS, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA 8AF9CFDB-2932361432 DE FECHA 22/07/2024.	5412943	PEREZ MIJANGOS OSCAR LEONEL	**6,500.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
4639	1041	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES EN REPORTERIA GRAFICA PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500055075 A FAVOR DE ERICK OSWALDO SOR APIXOLA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA 640A7556-2593341469 DE FECHA 22/07/2024.	57975655	SOR APIXOLÁ ERICK OSWALDO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
4640	1075	22/07/2024	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 SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA A68C0CCA-1132021892 DE FECHA 22/07/2024.	6915523	CHEWS KLEE ERICK GEOVANNI	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 13:26.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4641	1085	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS PARA ANALISIS DE INFORMACION PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500055074 A FAVOR DE CLAUDIA AMABILIA DE LEÓN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO, SEGÚN FACTURA 311F67E0-1327845203 DE FECHA 22/07/2024.	31328105	DE LEON VASQUEZ CLAUDIA AMABILIA	**10,900.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,900.00	10,900.00	0.00

4762	4762	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 986	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	650.00	650.00	0.00

4797	4797	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 895	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,623.30**			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	3,905.85	3,487.36	418.49
01	000	000	007	000	243	0101	31	0	122.50	109.38	13.12
01	000	000	007	000	261	0101	31	0	48.50	43.30	5.20
01	000	000	007	000	268	0101	31	0	266.40	237.86	28.54
01	000	000	007	000	292	0101	31	0	200.05	178.61	21.44
01	000	000	007	000	299	0101	31	0	80.00	71.43	8.57

4843	4843	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 967	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**704.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	630.00	562.51	67.49
01	000	000	007	000	244	0101	31	0	44.00	39.29	4.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 13:26.30

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ɔgrama Igual a 1, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
01	000	000	007	000	299	0101	31	0			30.00	26.79	3.21									
										TOTAL ENTIDAD:	**289,145.36**	**266,821.06**	**22,324.30**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		25
										TOTAL GENERAL :	**289,145.36**	**266,821.06**	**22,324.30**		**0.00**							

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

FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:10.03
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2024, 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
3918	3914	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	Primer 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: BFCEC318 No. 3021622788 de fecha: 13/06/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
3991	3699	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: ECAD9C79 No. 918831632 a favor de: DATAFLEX, S.A. correspondiente a la Compra de 5 Computadoras de Escritorio para la División Financiera de la Gerencia Financiera.	42,075.00	0.00	42,075.00	0.00	APROBADO	LZMAZARIEGOS		LZMAZARIEGOS	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31	**42,075.00**											
4176	4176	09/07/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 360C0F2F No. 1594966968 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. por Servicio de internet móvil para el Despacho de Gerencia Financiera correspondiente al período del 25/05/2024 al 24/06/2024.	249.00	0.00	249.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	31	**249.00**											
4177	4177	09/07/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: E9C19A7D No. 1403930272 y Factura Serie: 29B6118A No. 1511345579 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. por Servicio de telefonía móvil para la División Financiera de la Gerencia Financiera correspondiente al período del 25/05/2024 al 24/06/2024.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	31	**1,055.00**											
4494	4462	16/07/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-770-2024 del 12/07/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80043 de fecha 12/07/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
4773	4765	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	1379402	VALDEZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE	Primer Pago de Servicios Profesionales por Consultoría Contable Financiera para la Gerencia Financiera según OCYP Matriz GF-05-2024 a nombre de Luis Enrique Valdez Ramírez, según Factura Serie: 94D397A0 No. 3605415025 de fecha 19/07/2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											

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

FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:10.03
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2024, 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
4801	4791	25/07/2024	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 junio 2024. USD 2.75*2= USD 5.50 TC 7.75590 según Nota de Débito No. 30012 de fecha 19/07/2024.	42.66	0.00	42.66	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	31	**42.66**											
4858	4853	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-806-2024 del 25/07/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80043 de fecha 25/07/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
4859	4854	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-807-2024 del 25/07/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80044 de fecha 25/07/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
4860	4855	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-808-2024 del 25/07/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80041 de fecha 25/07/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
4861	4856	29/07/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-809-2024 del 25/07/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80042 de fecha 25/07/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											

CANTIDAD DE CUR: 11 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **83,561.66** **892.86** **82,668.80** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **83,561.66** **892.86** **82,668.80** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 11 **TOTAL GENERAL:** **83,561.66** **892.86** **82,668.80** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/08/2024

HORA : 11:01.46

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 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4107	4107	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS BONO 14 PERIODO 2023-2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**3,202,907.93**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	072	0101	31	0		469,521.01	469,521.01	0.00								
4110	4110	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL BONO 14 PERIODO 2023-2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**157,917.29**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	072	0101	31	0		3,146.11	3,146.11	0.00								
4124	4124	05/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**556,945.15**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0		66,596.38	66,596.38	0.00								
4211	4211	10/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 834	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**663.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	114	0101	31	0		66.00	58.93	7.07								
01	000	000	002	000	122	0101	31	0		97.00	97.00	0.00								
01	000	000	002	000	913	0101	31	0		500.00	500.00	0.00								
4214	4214	10/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,710,650.28**			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		121,554.86	121,554.86	0.00								
01	000	000	002	000	012	0101	31	0		111,798.42	111,798.42	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		1,381.43	1,381.43	0.00								
01	000	000	002	000	073	0101	31	0		3,000.00	3,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 11:01.46

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 01/07/2024, 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
4226	4226	10/07/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**156,188.29**			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									
4248	4164	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MILDRED NOHELA PALACIOS ROBLES. CONFORME FACTURA SERIE: D63BFF78 No. DTE: 3204860606 DE FECHA 03/JULIO/2024.	64381234	PALACIOS ROBLES DE LOPEZ MILDRED NOHELIA	**15,000.00**			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	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
4249	4165	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LESTER EDUARDO LOPEZ GALVEZ. CONFORME FACTURA SERIE: BF5FD202 No. DTE: 3592963630 DE FECHA 03/JULIO/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									
4250	4166	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MELVIN EDIBERTO DONIS HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: D000D91B No. DTE: 2160476280 DE FECHA 03/JULIO/2024.	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 11:01.46

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 01/07/2024, 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
4251	4167	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A GLORIA ANABELY CORDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: 76317FF7 No. DTE: 3020967475 DE FECHA 04/JULIO/2024.	107747561	CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
4252	4169	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: 10E092D3 No. DTE: 4286073119 DE FECHA 03/JULIO/2024.	32232977	RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
4265	4265	11/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 835	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,634.99**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	233	0101	31	0	399.99	357.13	42.86									
01	000	000	002	000	245	0101	31	0	1,095.00	1,009.82	85.18									
01	000	000	002	000	291	0101	31	0	140.00	125.00	15.00									
4383	4350	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. AL LIC. HECTOR ANTONIO FLORES HERRERA. CONFORME FACTURA SERIE: 907F42D0 No. DTE: 3672523885 DE FECHA 02/JULIO/2024.	14209209	FLORES HERRERA HECTOR ANTONIO	**3,360.00**			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	3,360.00	3,360.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, 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
4384	4351	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. A LA LICDA. MAEGLY YECENIA FERNÁNDEZ VILLAGRAN. CONFORME FACTURA SERIE: AB811D61 No. DTE: 1514883127 DE FECHA 02/JULIO/2024.	21070822	FERNANDEZ VILLAGRAN MAEGLY YECENIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,000.00	360.00									
4385	4352	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A LA LICDA. BERTA PATRICIA OVALLE DARODES. CONFORME FACTURA SERIE: 2C3C1186 No. DTE: 2422491175 DE FECHA 03/JULIO/2024.	4803647	OVALLE DARODES BERTA PATRICIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
4386	4353	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A LA LICDA. ZAIDA IRASEMA VERNON RAMIREZ. CONFORME FACTURA SERIE: 541F4F8B No. DTE: 138232267 DE FECHA 05/JULIO/2024.	687455K	VERNON RAMIREZ DE ROLDAN ZAIDA IRASEMA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,000.00	360.00									

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 01/07/2024, 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
4443	4442	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A CHRISTIAN FERNANDO MENENDEZ MAZARIEGOS. CONFORME FACTURA SERIE: 7B008F1E No. DTE: 3059828177 DE FECHA 03/JULIO/2024.	81856911	MENÉNDEZ MAZARIEGOS CHRISTIAN	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
4499	4495	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 758D3800 No. DTE: 3665445773 DE FECHA 15/JULIO/2024.	93340095	SARTI RIVAS PEDRO PABLO	**4,800.00**			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	4,800.00	4,800.00	0.00									
4500	4496	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE. A LA LICDA. ROSY PAOLA GAMEZ ROSALES. CONFORME FACTURA SERIE: 7070E0CF No. DTE: 258953205 DE FECHA 02/JULIO/2024.	54582598	GÁMEZ ROSALES DE URIZAR ROSY PAOLA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
4501	4497	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. A LA LICDA. MARIA CRISTINA VARGAS TANCHEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 541493A1 No. DTE: 4116202735 DE FECHA 03/JULIO/2024.	19316437	VARGAS TANCHEZ MARIA CRISTINA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									

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 01/07/2024, 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
4582	4582	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**505,756.22**			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	64,365.37	64,365.37	0.00									
4586	4586	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	_PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JUNIO 2024 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**491,516.02**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	051	0101	31	0	56,089.41	56,089.41	0.00									
4589	4584	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. A LA LICDA. MAYLIN NOHEMI LOPEZ PEREZ. CONFORME FACTURA SERIE: 7BDE6FA8 No. DTE: 4073737438 DE FECHA 15/JULIO//2024.	80233481	LÓPEZ PÉREZ MAYLIN NOHEMÍ	**3,360.00**			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	3,360.00	3,360.00	0.00									
4590	4585	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA. AL LIC. GERSON STEVEN RAFAEL FUNEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 9770B335 No. DTE: 1770800163 DE FECHA 02/JULIO/2024.	36914371	RAFAEL FUNEZ GERSON STEVEN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
4723	4723	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 978	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,315.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	31	0	345.00	308.04	36.96									
01	000	000	002	000	267	0101	31	0	2,545.00	2,272.32	272.68									
01	000	000	002	000	291	0101	31	0	195.00	174.11	20.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2024

HORA : 11:01.46

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 01/07/2024, 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
01 000 000 002 000 298 0101 31						0			230.00	230.00	0.00									
4806	4806	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**163,267.75**			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									
4810	4810	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,949,440.75**			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			3,042.72	3,042.72	0.00									
01 000 000 002 000 073 0101 31						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,296,865.09**	**1,291,378.74**	**5,486.35**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		27
								TOTAL GENERAL :	**1,296,865.09**	**1,291,378.74**	**5,486.35**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 003

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

FECHA : 31/07/2024
HORA : 14:33.03
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080-0105	**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR**											
01	**ACTIVIDADES CENTRALES**											
01 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
01 00 000 003 000	**AUDITORÍA DE LAS FINANZAS**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,337,576.00	67,272.00	2,404,848.00	0.00	142,920.42	142,920.42	142,920.42	1,422,907.34	1,422,907.34	0.00	5.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,460,628.00	-172,920.00	1,287,708.00	0.00	105,272.93	105,272.93	105,272.93	545,446.18	545,446.18	0.00	8.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	-1,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,462.74	7,462.74	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,576.61	2,576.61	2,576.61	24,088.02	24,088.02	0.00	5.73
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	9,748.00	38,548.00	0.00	1,939.32	1,939.32	1,939.32	25,423.38	25,423.38	0.00	5.03
031	JORNALES	40,103.00	0.00	40,103.00	0.00	3,396.79	3,396.79	3,396.79	19,064.82	19,283.96	0.00	8.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	901.00	2,614.00	3,515.00	0.00	297.80	297.80	297.80	1,683.84	1,688.75	0.00	8.47
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,431.30	19,431.30	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	421,730.00	-10,111.00	411,619.00	0.00	25,784.76	25,784.76	25,784.76	222,118.48	222,118.48	0.00	6.26
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,054,905.00	-26,298.00	1,028,607.00	0.00	55,801.71	55,801.71	55,801.71	653,545.49	653,545.49	0.00	5.42
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.01	10,000.01	0.00	8.33
071	AGUINALDO	409,638.00	-11,641.00	397,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,013.31	380,013.31	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	327,709.00	-9,313.00	318,396.00	0.00	207,775.12	207,775.12	207,775.12	67,918.93	67,918.93	0.00	65.26
073	BONO VACACIONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,262.08	36,262.08	0.00	6.06
TOTAL 000	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,239,990.00**	**-152,149.00**	**6,087,841.00**	**0.00**	**552,265.46**	**552,265.46**	**552,265.46**	**3,435,365.92**	**3,435,589.97**	**0.00**	**9.07**
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,252.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 003

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,739.93	2,739.93	2,739.93	1,842.86	1,842.86	0.00	18.27
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	81.25	81.25	81.25	115,422.50	115,422.50	0.00	0.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,250.00	-45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,059,340.00	1,300,000.00	2,359,340.00	0.00	990,089.29	281,482.13	281,482.13	291,750.71	1,693,357.87	0.00	11.93
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	12.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	475.00	2,525.00	3,000.00	0.00	8.93	8.93	8.93	2,963.21	2,963.21	0.00	0.30
TOTAL 100	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,364,167.00**	**1,307,275.00**	**2,671,442.00**	**0.00**	**1,028,919.40**	**290,312.24**	**290,312.24**	**544,990.28**	**1,976,597.44**	**0.00**	**10.87**
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,749.00	0.00	15,749.00	0.00	812.38	812.38	812.38	10,072.34	10,072.34	0.00	5.16
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	59,420.00	18,495.00	77,915.00	0.00	714.28	714.28	714.28	40,057.90	40,057.90	0.00	0.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,710.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.96	1,254.96	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.52	2,544.52	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 003

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.38	2,009.38	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	709.82	709.82	709.82	165.18	165.18	0.00	60.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,430.00	-14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,495.00	0.00	38,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,639.67	12,639.67	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.72	1,860.72	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,161.00	0.00	11,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,277.95	9,277.95	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	391.96	391.96	391.96	308.04	308.04	0.00	55.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	196.95	196.95	196.95	43.05	43.05	0.00	82.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	88.42	88.42	88.42	8,411.58	8,411.58	0.00	1.04
TOTAL 200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**178,540.00**	**4,065.00**	**182,605.00**	**0.00**	**2,913.81**	**2,913.81**	**2,913.81**	**89,890.29**	**89,890.29**	**0.00**	**1.60**
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.29	2,839.29	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	80,349.11	80,349.11	23,124.10	23,124.10	0.00	69.57
TOTAL 300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**125,900.00**	**0.00**	**125,900.00**	**0.00**	**0.00**	**80,349.11**	**80,349.11**	**27,363.39**	**27,363.39**	**0.00**	**63.82**
TOTAL 01 00 000 003 000	**AUDITORÍA DE LAS FINANZAS**	**7,908,597.00**	**1,159,191.00**	**9,067,788.00**	**0.00**	**1,584,098.67**	**925,840.62**	**925,840.62**	**4,097,609.88**	**5,529,441.09**	**0.00**	**10.21**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 003

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

FECHA : 31/07/2024

HORA : 14:33.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	7,908,597.00	1,159,191.00	9,067,788.00	0.00	1,584,098.67	925,840.62	925,840.62	4,097,609.88	5,529,441.09	0.00	10.21
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	7,908,597.00	1,159,191.00	9,067,788.00	0.00	1,584,098.67	925,840.62	925,840.62	4,097,609.88	5,529,441.09	0.00	10.21
TOTAL 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	7,908,597.00	1,159,191.00	9,067,788.00	0.00	1,584,098.67	925,840.62	925,840.62	4,097,609.88	5,529,441.09	0.00	10.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4134	964	08/07/2024	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: 701184A1, No. 20597703 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	85092207	JUAREZ PAZOS DIEGO EDUARDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	HLEONEL	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

4135	1441	08/07/2024	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 486B94D8 No. 1151683930 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	13,500.00	13,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4152	966	09/07/2024	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:: 195D7AE0, No.: 970145864 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	8398127	ALFARO ARGUETA MARIO RENE	**19,800.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	ZOVARGAS	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									
4178	4178	09/07/2024	COM	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.	116457686	MORALES YAX LUZ ADRIANA	**36,000.00**			30,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	36,000.00	36,000.00	0.00									
4212	4212	10/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE	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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4213	4212	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE: 9DDFD9C8, No. 2746239871, DE LA LCDA EDNA INDIRA HERRERA ESCOBAR..	15857247	HERRERA ESCOBAR EDNA INDIRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	HLEONEL	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									
4228	4228	10/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL DE LA SUPERINTENDECNIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE.	79760422	SZARATA VALDES SHIRLEY DENNICE	**10,000.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00									
4229	4228	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL DE LA SUPERINTENDECNIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE., CANCELACION DE FACTURA SERIE No. 75CE9FB7; DTE No. 1568293646 CORREPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DE LA LCDA. SHIRLEY DENNICE SZARATA VALDES.	79760422	SZARATA VALDES SHIRLEY DENNICE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4232	967	10/07/2024	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: 40D064DD, No. 492195335, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	72156902	GONZALEZ PEREZ DELMY DALILA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	14,850.00	13,258.93	1,591.07									
4235	4235	10/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE	832655K	DUBON RUANO HENRY GIOVANNI	**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	15,000.00	0.00									
4237	4235	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA SUPERINTENDECNIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE., CANCELACION DE FACTURA SERIE No. 8D71E26A; DTE No. 1536905026 CORREPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL LIC. HENRY GIOVANNI DUBON RUANO..	832655K	DUBON RUANO HENRY GIOVANNI	**15,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4245	4245	11/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE.	12484288	HERNANDEZ HERRERA AROLDO NOE	**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	15,000.00	0.00									
4247	4245	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIEMTE DEL INDE, CANCELACION DE FACTURA SERIE No. 2CBE316D, No. DE DTE: 1230983083, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS.	12484288	HERNANDEZ HERRERA AROLDO NOE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
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									
4254	1538	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL, DE LA GERENCIA DE REGULACION, MERCADO Y AMBIENTE DE LA SEÑORA NORA VALESKA CORONADO MIRANDA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 008-2024-GRMA, CANCELACION DE FACTURA SERIE: 7A7A5263, No. 3347597027 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	12168092	CORONADO MIRANDA DE CLARA NORA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4275	4275	11/07/2024	COM	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.	101863322	AVILA ORTEGA BARBARA NICOLE	**36,000.00**			30,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	36,000.00	36,000.00	0.00

4397	4397	15/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 917	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**580.00**			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	180.00	160.72	19.28
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86

4419	3973	15/07/2024	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. 44ECA3D5, DTE No. 650396798, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	10242414	BOJ DE LEON CARLOS ALFREDO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	HLEONEL	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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4478	1441	16/07/2024	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 No. 8EE3004A; No. DE DTE: 3527691273 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	13,500.00	13,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4532	4178	17/07/2024	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. F515FC65 CORRELATIVO No. 2355380613, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	116457686	MORALES YAX LUZ ADRIANA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	AMIPOLANCO	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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4540	4275	17/07/2024	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. 2E083BF1, CORRELATIVO: 1588545022, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	101863322	AVILA ORTEGA BARBARA NICOLE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	SESANCHEZM		SESANCHEZM	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									
4570	4570	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 898	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,803.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	1,803.75	1,803.75	0.00									
4592	4592	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 916	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,555.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0	1,155.00	1,031.25	123.75									
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
4602	4602	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 900	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,608.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	1,608.75	1,608.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4607	3114	18/07/2024	COM	RTO	OGA	Anulación según O-630-GRMA-096-2024-UAF	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**-2,680.00**			0.00	APROBADO	CABERDUO		CABERDUO	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	-2,680.00	-2,392.86	-287.14									
4709	4709	23/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 975	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**965.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	315.00	281.25	33.75									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	650.00	650.00	0.00									
4737	4737	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 899	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,795.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	2,795.00	2,795.00	0.00									
4749	4749	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 969	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,560.10**			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	4,330.10	3,866.16	463.94									
01	000	000	008	000	268	0101	31	0	230.00	205.36	24.64									
4755	4755	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 970	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,844.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	298	0101	31	0	5,844.00	5,217.86	626.14									
4772	4772	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 938	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,785.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	475.00	424.11	50.89									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	1,310.00	1,310.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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
4796	4796	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 979	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,186.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	1,186.25	1,186.25	0.00									
4820	4820	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 939	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,805.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	315.00	281.25	33.75									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	2,490.00	2,490.00	0.00									
4828	4828	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 937	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,570.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	315.00	281.25	33.75									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	1,255.00	1,255.00	0.00									
4845	4845	29/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 977	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,230.00**			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	580.00	517.86	62.14									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	650.00	650.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**317,657.85**	**309,460.46**	**8,197.39**	**60,000.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33
								TOTAL GENERAL :	**317,657.85**	**309,460.46**	**8,197.39**		**60,000.00**							