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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8026	6727	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	71136797	OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 49D7774B-86854233 DE OFICINA & ESTILO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 04 SILLAS EJECUTIVAS, 1 SILLA TIPO PRESIDENTE, 1 MESA PARA REUNIONES OCYP 4500057275	12,009.00	0.00	12,009.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	31		**12,009.00**										
8028	363	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 18B33351-3229369402 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 AGOSTO 2024	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
8120	8099	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	63450356	AGUIRRE JUAREZ KARLA ANA ISABEL	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 80BCC9B3-1498628441 DE KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUAREZ POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES (JURIDICOS) OCYP 4500057976	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
8258	2690	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	82440611	NOJ LARIOS LUIS DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F34BE071-3858583174 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 QUINTO PAGO	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**12,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8410	8329	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 0FBD86C1-1044597619 Y No. BB4397C2-112348781 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057952	3,063.60	0.00	3,063.60	2,736.81	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**3,063.60**										
8411	8330	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 534F50CE-2767930534, No. 8AEB8639-1966100192 Y No. 3B6F363A-1928874901 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057955	17,437.51	0.00	17,437.51	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**17,437.51**										
8412	8331	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. A3D12BF6-2776844836 Y No. EC3B4F94-1909084107 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OCYP 4500058040	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**20,925.00**										
8526	8328	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	5447186	RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓND DE FACTURA 82E01045-2735622845 DE DOLORES YANNETH RAMÍREZ GATICA DE TELLO POR ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500057951	1,262.25	0.00	1,262.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**1,262.25**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8590	8473	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	83497773	JUÁREZ CHEN PABLO ROBERTO	CANCELACION DE FACTURA 58BF832C-473253609 DE PABLO ROBERTO JUAREZ CHEN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA UNIDAD DE TERMINOS DE REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1089-2024 OCYP 4500058180 PRIMER PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
7983	7952	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 25B60B25 NUMERO 513294689 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S. A. SEGUN OCYP 4500057878 COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-1181. Monto: 1,006.79 Fecha Publicación: 2/09/2024 15:58:53	1,006.79	0.00	1,006.79	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**1,006.79**										
8029	7778	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	92406513	RAMOS CARDONA JULIA ARACELY	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30A483F2-2695118868 DE JULIA ARACELY RAMOS CARDONA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1068-2024 OCYP 4500057756 PRIMER PAGO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
8102	7842	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	59786108	DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE FACTURA FEL SERIE 73E7F147 Y NUMERO 4010166831 DE DAVECO, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE BOTAS DE HULE SEGUN OCYP 4500057819 Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 27/08/2024 14:10:40	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
8103	7843	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	89906195	AM PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 28EF9AD0 Y NÚMERO 1182157078 DE AM PROYECTOS, S.A. SEGÚN OCYP 4500057783 POR COMPRA DIRECTA DE LA LICENCIA DE PROGRAMA CYPE. Monto: 60,936.17 Fecha Publicación: 27/08/2024 11:52:28	60,936.17	4,840.73	56,095.44	49,566.56	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**60,936.17**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8304	7703	16/09/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 44AAD831 Y NÚMERO 3910684434 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA SEGÚN OCYP 4500057711 POR LA COMPRA DIRECTA POR AVALUO COMERCIAL EN MORALES IZABAL. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2024 16:35:49	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	03/10/2024
								Total Fuente	31		**7,500.00**										
8402	7844	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 71739140 Y NÚMERO 2899856231 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR LA COMPRA DIRECTA DE AVALUO DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN OCYP 4500057830. Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 27/08/2024 13:58:04	25,600.00	1,142.86	24,457.14	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	03/10/2024
								Total Fuente	31		**25,600.00**										
8404	7243	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 895593AC Y NÚMERO 19943222 DE ALMACEN EL TIGRE, S.A. SEGUN OCYP 4500057501 POR LA COMPRA DIRECTA DE CAPAS IMPERMEABLES A LA MEDIDA Monto: 5,517.00 Fecha Publicación: 5/08/2024 10:00:23	5,517.00	0.00	5,517.00	4,925.90	SOLICITADC	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**5,517.00**										
8413	8335	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	102026343	SOSA CERNA LUCIA MARIEL	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 7029A2A4-509955293 DE LUCIA MARIEL SOSA CERNA, POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1078-2024 OCYP 4500058107 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8416	7778	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	92406513	RAMOS CARDONA JULIA ARACELY	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 93E14B71-3800252856 DE JULIA ARACELY RAMOS CARDONA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1068-2024 OCYP 4500057756 SEGUNDO PAGO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
8493	7776	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 8253940B NÚMERO 357255754 DE CANELLA, S.A. POR COMPRA DIRECTA DE DRON TOPOGRAFICO SEGUN OCYP 4500057774 Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 26/08/2024 10:12:16	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**86,100.00**										
8495	8489	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA FEL SERIE 80EC7EFE NUMERO 2897821928 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A. COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REG INDE C-1180 SEGÚN OCYP 4500058208 Monto: 1,576.54 Fecha Publicación: 19/09/2024 17:09:11	1,576.54	0.00	1,576.54	1,407.62	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**1,576.54**										
8505	8497	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	72276150	VÁSQUEZ GUILLÉN ABNER DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 9D00CF5E-1002979391 DE ABNER DAVID VASQUEZ GUILLEN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1080-2024 OCYP 4500058190 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8506	8498	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	88363929	FIGUEROA HERNÁNDEZ EMANUEL	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA A7D801E2-902974972 DE EMANUEL FIGUEROA HERNANDEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1079-2024 OCYP 4500058191 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
8507	8499	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	96883243	ANDRINO RUIZ YOSELIN NAOMY	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 0F3BEB36-1677214374 DE YOSELIN NAOMY ANDRINO RUIZ POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1081-2024 OCYP 4500058192 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
8508	8500	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	70771065	CORDÓN CHINCHILLA LAURA VANESSA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 30BC9738-3640934942 DE LAURA VANESSA CORDON CHINCHILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1082-2024 OCYP 4500058189 PRIMER PAGO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
8512	7883	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	8461333	ALBOR ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 356CF92F Y NÚMERO 3301067628 DE ALBOR ASOCIADOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA EN SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO. OCYP 4500057843 Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 28/08/2024 15:35:44	28,500.00	0.00	28,500.00	25,446.43	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**28,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8655	8066	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	42436079	HERRERA MULL JOSE EDUARDO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE F053A3AD Y NÚMERO 602097372 DE JOSÉ EDUARDO HERRERA MULL POR LA COMPRA DIRECTA DE SERVCIO PARA ANALISIS DE SUELOS PARA SUBESTACION ELECTRICA IXPANPAJUL. OCYP 4500057918 Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2024 12:08:21	32,000.00	0.00	32,000.00	28,571.43	SOLICITADC	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**32,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:44.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8054	423	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C977C870 No. 1905347757 DEL 02/09/2024 DE NAVEGA.COM, S.A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE 1000 kbps PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE ETCEE AL SCADA DEL AMM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500054725.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**1,100.00**										
8386	7379	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	14226790	DARDON URBINA SERGIO ANTONIO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8C6BA9F8 No. 3401468102 DEL 10/09/2024 DE DARDON URBINA SERGIO ANTONIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A SILLAS DE DIVISIÓN DE CONTROL, SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500057544.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**6,000.00**										
8607	8136	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 05FE750C No. 908935840 FECHA 10/09/2024 DE GSI GUATEMALA, S.A. POR DOS (2) ESCÁNER DIGITAL. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500057979	14,400.00	0.00	14,400.00	12,857.14	SOLICITADO	MIVECANEL	MIVECANEL			N	N	
								Total Fuente	31		**14,400.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
7896	6089	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 5B7B8682 No. DTE 3837218436 DE FECHA 20/08/2024 DE LA EMPRESA AB CONTROL, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CONTACTOR 110V. OCYP 4500057009	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	31		**23,500.00**										
7898	7467	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 4CB82540 No. 2346536262 DE FECHA 26/08/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES, ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-VARILLA DE ANCLAJE DE 8''' X 3/4". OCYP 4500057632	24,992.00	0.00	24,992.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**24,992.00**										
7900	6861	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 3B07C5CA No. 17582475 DE FECHA 21/08/2024 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-TRANSFORMADOR DE 25KVA. OCYP 4500057355	70,770.00	0.00	70,770.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	31		**70,770.00**										
7902	7466	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E54D97BC No. DE DTE 3040955673 DE FECHA 26/08/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES DE VALLADARES POR COMPRA DIRECTA-PINTURA DE TRAFICO CUBETA COLOR AMARILLO. OCYP 4500057630	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	31		**12,000.00**										
7904	7342	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 5E3320A1 No. 1775321522 DE FECHA 26/08/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS. S.A.	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								POR COMPRA DIRECTA-CABLE THHN 4/0. OCYP 4500057568													
								Total Fuente	31		**57,600.00**										
7905	6864	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 51E1EAA1 No. 3663744942 DE FECHA 27/08/2024 DE LA EMPRESA CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 300 W. OCYP 4500057354	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	31		**29,750.00**										
								Total Fuente	31		**2,508.00**										
7907	7080	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0B819DB5 No. DE DTE 121128630 DE FECHA 19/08/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CERCOS Y PORTONES EN SUBESTACION EL RANCHO. OCYP 4500057421	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**89,500.00**										
7909	2959	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE BA6792B0 No. DE DTE 3326885935 DE FECHA 21/08/2024 DE LA EMPRESA ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-KIT DE PRUEBAS PARA DETECTAR PCB"'S. OCYP 4500055869	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	31		**29,500.00**										
7911	6085	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FD2A379E No. DTE 631980960 DE FECHA 20/08/2024 DE LA EMPRESA AB CONTROL, S.A. POR COMPRA DIRECTA-FLIPON DE 2X20, 2X10, 2X6, 2X16 AMPERIOS. OCYP 4500057008	38,600.00	1,033.93	37,566.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**38,600.00**										
7913	7341	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE C8048D6D No. 578176238 DE FECHA 27/08/2024 DE LA EMPRESA CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CABLE AWG No. 2 EN COLORES NEGRO, VERDE Y ROJO. OCYP 4500057567	51,675.00	0.00	51,675.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	31		**51,675.00**										
7914	7726	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6339C874 No. 2202223271 DE FECHA 19/08/2024 DEL PROVEEDOR ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS DE TRANSMISION 69KV LA RUIDOSA-RIO DULCE. OCYP 4500057332	82,975.00	0.00	82,975.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	31		**82,975.00**										
7926	5606	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 5E8A7EE2-541478681 DE AMC, S.A.. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CONVERTIDORES- OCYP SAP 4500056901	87,600.00	2,346.43	85,253.57	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	31		**87,600.00**										
7928	7654	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 37D3520F-445206294 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1176. OCYP SAP 4500057707	1,006.79	0.00	1,006.79	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**1,006.79**										
7944	7659	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 45F7E0C6-758661981 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1087. OCYP SAP 4500057704	1,718.40	0.00	1,718.40	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**1,718.40**										
7956	6043	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	36872180	ALONZO SALINAS TANYA YADIRA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. DA778753 DTE No. 4241771997 DE FECHA 02/09/2024 DEL PROVEEDOR TANYA YADIRA ALONZO SALINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE POPTUN AL SERVICIO DE LA CUADRILLA H-15. OCYP 4500056945.	4,600.00	205.36	4,394.64	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	31		**4,600.00**										
7987	7343	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE C85AC269 No. 1205944412 DE FECHA 03/09/2024 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES COMBINADOS EN SUBESTACION CHIQUIMULILLA. OCYP 4500057570	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**75,000.00**										
7988	6488	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	92672248	RAMÍREZ CANALES KERLYN DANIELA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 96A69AB0 No. DE DTE 3370272650 DE FECHA 28/08/2024 DEL PROVEEDOR KERLIN DANIELA RAMIREZ CANALES POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A SALA DE MANDO Y GARITA EN SUBESTACION JALAPA. OCYP 4500057130	76,050.00	2,037.05	74,012.95	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	31		**76,050.00**										
7989	7087	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	51831759	GLOBAL PACIFIC SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 380683D1 No. 3656467879 DE FECHA 26/08/2024 DE LA EMPRESA GLOBAL PACIFIC SERVICES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CERCOS Y PORTONES EN SUBESTACION	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
								JALAPA. OCYP 4500057432													
								Total Fuente	31		**89,500.00**										
7990	6442	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	23440740	LOPEZ FUNES ANDRES GUSTAVO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 418768F5 No. DE DTE 1725515517 DE FECHA 02/09/2024 DEL PROVEEDOR ANDRES GUSTAVO LOPEZ FUNES POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INTERRUPTOR DE POTENCIA 230 KV EN SUBESTACION MOYUTA. OCYP 4500057144	29,990.00	1,338.84	28,651.16	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**29,990.00**										
7991	4267	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3D5775E3-729892019 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE MEDIDORES- OCYP SAP 4500056301	26,200.00	1,169.64	25,030.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31		**26,200.00**										
7992	7669	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9D55958C-639191481 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA. OCYP SAP 4500057703	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**12,040.00**										
7993	7282	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D58EACDE-3284748493 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0248-2024 ENLACE E1 DE RESPALDO MES AGOSTO 2024. OCYP SAP 4500057545	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
7994	358	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B5F33FE5-949831202 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0370-2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								DE MENSAJERIA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES AGOSTO 2024. OCYP SAP 4500054653													
								Total Fuente	31		**6,689.00**										
8005	7999	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 0DB6C031 DTE No. 3278127274 DE FECHA 02/09/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHA. OCYP 4500057911.	6,363.29	0.00	6,363.29	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	09/09/2024
								Total Fuente	31		**6,363.29**										
8015	7075	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION FAC. 1BA1C53A-3114683083 DE COPYPLOT, S.A.. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA- OCYP SAP 4500057385	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
8017	5021	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 13BE487F DTE No. 564416049 DE FECHA 03/09/2024 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-REGULADOR DE TENSION PARA TRANSFORMADOR. OCYP 4500056698	89,461.00	7,387.59	82,073.41	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31		**89,461.00**										
8019	7810	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 69613021 No. 2184727950 DE FECHA 02/09/2024 DEL PROVEEDOR DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA No. 2 EN SUBESTACION PUERTO BARRIOS. OCYP 4500057791	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**84,500.00**										
8030	2594	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	97914665	GÓMEZ CHEW ROY ANDRÉS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 548CDCF8-28524807 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 CUARTO PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
8033	2695	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	32293097	CHARCHALAC CASTILLO PABLO JAVIER	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. A69F6503-73941647 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 QUINTO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
8036	984	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	65134605	NAVAS ACEVEDO VICTOR DONALDO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 2E81D8F7 DTE 1942507365 DE FECHA 02/09/2024 DEL PROVEEDOR VICTOR DONALDO NAVAS ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO CARRIZAL, MORALES IZABAL. OCYP 4500054739.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
8042	7101	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	60524510	ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 40A10AC6-1184123133 DE ICP ASOCIADOS,S.A. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO A CIMIENTOS DE PORTICOS Y EQUIPO PRIMARIO POR MEDIO DE APLICACIÓN DE PINTURA-OCYP SAP 4500057455	55,000.00	4,310.71	50,689.29	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**55,000.00**										
8058	7340	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	7683111	STEFFES MONTERROSO GEORG ALEXANDER	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE AAE17A3A No.. DE DTE 3615310789 DE FECHA 05/09/2024 DEL PROVEEDOR GEORG ALEXANDER STEFFES MONTERROSO POR COMPRA DIRECTA-TRAJE PROTECCION CONTRA PICADURA DE ABEJA. OCYP 4500057566	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**11,140.00**										
8088	8004	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2658EAC9-4046671290 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2024- OCYP SAP 4500057906	18,395.06	0.00	18,395.06	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31		**18,395.06**										
8091	374	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3514FF9D-2442939586 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO MES AGOSTO 2024. OCYP SAP 4500054688	5,975.50	266.76	5,708.74	5,068.51	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**5,975.50**										
8098	954	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 06494378 DTE 3853209395 DE FECHA 05/09/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 POR ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES BIOMETRICOS. OCYP 4500054746.	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31		**7,480.00**										
8104	7289	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. F3AC9A90 No. DE DTE 22236430	10,890.00	486.16	10,403.84	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								DE FECHA 05/09/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES -VSI-, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN EN SUBESTACION CHIQUIMULA. OCYP 4500057529													
								Total Fuente	31		**10,890.00**										
8105	6090	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	49009117	MADRILES CRISTALES LUIS OBDULIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 478F8996 No. DE DTE 2275101253 DE FECHA 05/09/2024 DEL PROVEEDOR LUIS OBDULIO MADRILES CRISTALES POR COMPRA DIRECTA-DRON. OCYP 4500057010	79,495.00	6,497.77	72,997.23	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**79,495.00**										
8128	7458	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	CANCELACION DE FACTURA A5C23534 - 1892106242, DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA, POR SUMINISTRO DE LATAS Y GALONES DE PINTURA-OCYP SAP 4500057600	4,515.36	0.00	4,515.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**4,515.36**										
8130	7476	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C5F348DC No. DE DTE 1911703766 DE FECHA 03/09/2024 DEL PROVEEDOR MAX ADOLFO SIGUI VILLEDA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOSA SEPTICA EN SUBESTACIONES DE CHIQUIMULA, PANALUYA, LA RUIDOSA Y PUERTO BARRIOS. OCYP 4500057636	43,400.00	3,275.00	40,125.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31		**43,400.00**										
8144	6470	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	107978059	PARTS SEALS INDUSTRIALS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 66CCD314-4276241098 DE PARTS SEALS INDUSTRIALS, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE REPUESTO PARA GRÚA (MANGUERA)- OCYP SAP 4500057149	8,750.00	390.63	8,359.37	7,421.87	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**8,750.00**										
8145	6713	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	82371849	LANISTER SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FF2653A8-4274998856 DE LANISTER SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN RTU HACIA MW-OCYP SAP 4500057300	79,500.00	6,498.21	73,001.79	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31		**79,500.00**										
8148	8002	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. F6927D94-3593817877 DE AUTOKIA DE GUATEMALA S.A.. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1115- OCYP SAP 4500057901	4,142.61	0.00	4,142.61	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**4,142.61**										
8151	1515	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. B019A7B1 DTE No. 665273535 DE FECHA 04/09/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/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	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
8152	1515	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 9073EA8F DTE No. 266948202 DE FECHA 04/09/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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	20/09/2024
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
8159	7464	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE	CANCELACION DE FACTURA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANC		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
							GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 1B0E46DC No. 3365226503 DE FECHA 06/09/2024 DE LA EMPRESA PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-GAS SF6 PURO (HEXAFLORURO DE AZUFRE). OCYP 4500057629						E							
								Total Fuente	31		**78,000.00**										
8160	6040	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F47721B0 No. DE DTE 3130344889 DE FECHA 08/09/2024 DE LA EMPRESA FEROL , S.A. POR COMPRA DIRECTA-ESCALERA. OCYP 4500056966	25,880.00	0.00	25,880.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**25,880.00**										
8177	5253	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE DA096CC8 No. DE DTE 1430210911 DE FECHA 08/09/2024 DE LA EMPRESA FEROL, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO DE 4/0 AWG, TERMINAL COMPRESION 1/2 COBRE 4/0. TERMINAL DE ENTALLAR COBRE 4/0. OCYP 4500056786	28,259.00	0.00	28,259.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31		**28,259.00**										
8178	5819	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 3F43116B-542066088 DE FECHA 14/08/2024 DE LA EMPRESA OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 9 ESCRITORIOS EN L, 5 SILLAS Y 8 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA OFICINAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056919	29,431.40	0.00	29,431.40	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	31		**29,431.40**										
8179	6706	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	38102528	QUICH GARCÍA LEYRIN ODILIO	CANCELACIÓN DE FACTURA EDAFABBB-2853978533 DE FECHA 02/09/2024 DE LEYRIN ODILIO QUICH GARCÍA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y	64,990.00	5,202.68	59,787.32	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
								REPARACIÓN DE EDIFICIO SALA DE SESIONES DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE QUETZALTENANGO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500057315													
								Total Fuente	31		**64,990.00**										
8180	7892	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 910722C2-3923133903 DE FECHA 26/08/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1076 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057708	4,226.14	0.00	4,226.14	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**4,226.14**										
8182	6487	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	91355303	ESCOBAR CORNEL GEILER FABIAN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 97E79916 No. DE DTE 3712303851 DE FECHA 09/09/2024 DEL PROVEEDOR GEILER FABIAN ESCOBAR CORNEL POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A GARITA EN SUBESTACION SANARATE. OCYP 4500057128	58,200.00	1,558.93	56,641.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31		**58,200.00**										
8184	7534	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	80397484	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 14B91CFF-1104233284 DE FECHA 06/09/2024 DE LA EMPRESA ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CABLE Y FLIPONES PARA LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057678	29,829.00	0.00	29,829.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**29,829.00**										
8185	7835	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES	CANCELACIÓN DE FACTURA	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	APROBADO	ANALUHER	ANALUHERN	AMIPOLAN	EDESCOBAR	S	S	25/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
							VERONICA DEL ROSARIO	7FA7C1F5-2805223250 DE FECHA 07/09/2024 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEON MORALES COMPRA DIRECTA - CANGREJOS Y RATCH PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057823						NANDEZ		ANDEZ	CO				
								Total Fuente	31		**6,485.00**										
8186	7396	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 48DDEA87-313672959 DE FECHA 04/09/2024 DE LA EMPRESA AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CONTACTORES AUXILIARES PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057591	8,176.50	0.00	8,176.50	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31		**8,176.50**										
8187	6958	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA B1A0666C-58215800 DE FECHA 04/09/2024 DE LA EMPRESA AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - FLIPONES PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057361	50,346.00	1,348.55	48,997.45	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31		**50,346.00**										
8189	1909	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. F6827428 DTE No. 2082361141 DE FECHA 10/09/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN ALDEA SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA. OCYP 4500055321.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31		**1,600.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8264	7891	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	93005687	SISTEMAS DE INGENIERIA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 13C8C7C6-431376401 DE FECHA 05/09/2024 DE LA EMPRESA SISTEMAS DE INGENIERIA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A EQUIPO ANALIZADOR DE GAS SF6 DEL SISTEMA OCCIDENTAL QUETZALTENANGO ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057860	46,500.00	3,551.79	42,948.21	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**46,500.00**										
8299	8257	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 52022252 DTE No. 126371071 DE FECHA 12/09/2024 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500058069.	78,000.00	6,364.29	71,635.71	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**78,000.00**										
8318	6710	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	6737803	BARRERA GONZALEZ SANTIAGO	CANCELACION DE FACT. D3D856C0 - 3151775665, DE BARRERA GONZALEZ SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO MENOR A MONTACARGA REGISTRO INDE I-006- OCYP SAP 4500057309	3,900.00	174.11	3,725.89	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
8319	7743	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	105278920	GASECO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 81130851 No. 3971697612 DE FECHA 09/09/2024 DE LA EMPRESA GASECO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-EXTINTOR DE 15, 20 Y 150 LIBRAS. OCYP 4500057769	46,574.00	1,247.52	45,326.48	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	31		**46,574.00**										
8320	7998	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 11183F5F No. 919619155 DE FECHA 10/09/2024 DE LA EMPRESA DE OFICINA, S.A. POR COMPRA	9,000.00	0.00	9,000.00	8,035.71	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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-SILLA SECRETARIAL. OCYP 4500057941													
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
8321	8003	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	104541776	CPRYME GROUP SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C6DC0913-1526288338 DE CPRYME GROUP, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA- OCYP SAP 4500057904	3,775.00	168.53	3,606.47	3,202.01	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**3,775.00**										
8325	4632	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	104656158	GRUPO ARISTEIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. E4F8060C-3278192645 DE GRUPO ARISTEIA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A PUENTE GRÚA- OCYP SAP 4500056520	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**22,550.00**										
8326	7099	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B73CA92F-603931104 DE CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTROS DE TUBO LED, TERMINAL DE COMPRESION PARA CABLE, BOMBILLA AHORRADORA Y CABLE 2/0- OCYP SAP 4500057458	14,588.90	0.00	14,588.90	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**14,588.90**										
8332	8198	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	82371849	LANISTER SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FACS. 6346A56D-2079080737 Y FAB80690-3734783145 DE LANISTER, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0124-2024 MANTENIMIENTO A SUPERFICIE DE LA SUBESTACIÓN ESCUINTLA PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO Y DEL 22 JUNIO AL 21 DE JULIO 2024. OCYP SAP 4500057998	16,640.00	742.86	15,897.14	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**16,640.00**										
8341	7866	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 946BF3AE-634734237 DE FECHA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								13-09-2024 DE LA EMPRESA CEICA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CONECTORES PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057838														
								Total Fuente	31		**6,200.00**										
8342	7506	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 44061E45-1828145342 DE FECHA 27/08/2024 DE LA EMPRESA EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 2 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500057643	40,000.00	0.00	40,000.00	35,714.29	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**40,000.00**										
8344	8289	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA DBD1613C-1907313033 DE FECHA 13/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1077 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058056	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8351	8292	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 3BADA866-42093172 DE FECHA 13/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1079 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058052	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**1,999.31**										
8353	8291	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA F7DEC151-3171764284 DE FECHA 13/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1081 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058053	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8360	7837	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA DA41388F-3084144150 DE FECHA 09-09-2024 DE LA EMPRESA GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - 6 RADIOS TRANSMISORES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500057804	17,400.00	0.00	17,400.00	15,535.71	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**17,400.00**										
8379	7997	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE C6487160 No. 3341960476 DE FECHA 12/09/2024 DE LA EMPRESA PAPELES COMERCIALES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. OCYP 4500057940	22,160.54	0.00	22,160.54	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**22,160.54**										
8380	4985	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	56015801	CASTELLANOS LARRAZABAL MARJORIE ROXANA	CANCELACION FAC. 8EA422E5-3930081639 DE CASTELLANOS LARRAZABAL MARJORIE ROXANA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO- OCYP SAP 4500056587	44,600.00	3,382.14	41,217.86	36,439.29	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**44,600.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8381	6708	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 695C362A-1358579736 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO- OCYP SAP 4500057306	8,283.30	0.00	8,283.30	7,395.80	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM				N	N	
								Total Fuente	31		**8,283.30**										
8382	8290	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 4F71E2A5-1395934019 DE FECHA 17/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1155 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058055	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8385	8241	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 18F21BBF-1990215377 DE FECHA 17/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1154 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500058048	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8387	7081	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	32811306	SANDOVAL ESPINO ABEL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 67D53448 DTE No. 2813872955 DE FECHA 17/09/2024 DEL PROVEEDOR ABEL SANDOVAL ESPINO POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CERCOS Y PORTONES EN SUBESTACION SANARATE. OYCP 4500057423	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**89,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8389	6486	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	51831759	GLOBAL PACIFIC SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 1D59DB69 No. 2446741346 DE FECHA 17/09/2024 DE LA EMPRESA GLOBAL PACIFIC SERVICES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A SALA DE MANDO Y GARITA EN SUBESTACION EL RANCHO. OCYP 4500057127	88,400.00	2,367.86	86,032.14	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**88,400.00**										
8391	8261	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6C80B29D-3623177533 DE FECHA 17/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1161 DEL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058074	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8399	7507	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA C94BEBC9-1281901105 DE FECHA 22/08/2024 DE LA EMPRESA EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057650	15,350.00	0.00	15,350.00	13,705.36	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**15,350.00**										
8407	2182	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 180AE0E0-1845576415 DE FECHA 13/09/2024 DE LA EMPRESA CEICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500055463	35,884.80	0.00	35,884.80	32,040.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**35,884.80**										
8414	8338	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	14240661	BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. CE7DA0FC-3049344303 DE CARLOS ALBERTO BRAVO VEGA, POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1085-2024 OCYP 4500058104 PRIMER PAGO	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
8440	8077	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. E7B057FB-4070916720 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1174- OCYP SAP 4500057942	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
8441	8199	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 57720C4A-2051884133 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1172-OCYP SAP 4500058026	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
8442	8080	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 71AE930C-790710829 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1177- OCYP SAP 4500057945	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
8444	8076	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 438DB76E-1288259846 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1175- OCYP SAP 4500057944	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		**982.49**										
8446	8079	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 6212100D-902711088 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1172- OCYP SAP 4500057947	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
8447	8200	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 1028FAEE-1585202657 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1083- OCYP SAP 4500058027	1,425.02	0.00	1,425.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**1,425.02**										
8448	8201	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 7D33FB5C-646925445 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1090- OCYP SAP 4500058025	5,345.60	0.00	5,345.60	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**5,345.60**										
8449	8074	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 8D295328-206983077 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1091- OCYP SAP 4500057898	1,404.02	0.00	1,404.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**1,404.02**										
8450	8075	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 11289485-3589358065 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1170- OCYP SAP 4500057946	982.50	0.00	982.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**982.50**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
8458	7813	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 495160B7 No. 3610462706 DE FECHA 17/09/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- AISLADOR POLIMERICO, CORTACIRCUITO 100 A. 15VK OCYP 4500057768	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31		**28,200.00**										
8459	7995	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE E9FD1181 No. 4259336098 DE FECHA 17/09/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS. OCYP 4500057938	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31		**58,500.00**										
8466	7074	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	106365770	EMAFRED GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 83DEF251-2235647298 DE EMAFRED GROUP, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ROUTER EN BASTIDOR- OCYP SAP 4500057382	75,500.00	2,022.32	73,477.68	65,388.39	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**75,500.00**										
8470	6046	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE F121936D No. 2531084147 DE FECHA 17/09/2024 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SOPLADORA INALAMBRICA. OCYP 4500056986	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**12,240.00**										
8478	8070	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E24D81BA No. 3394129254 DE FECHA 19/09/2024 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS, S.A. POR COMPRA	71,394.00	0.00	71,394.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/09/2024

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

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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-SACO DE CEMENTO UGC OCYP 4500057988													
								Total Fuente	31		**71,394.00**										
8509	8501	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	43113656	XICO ESQUIT ALVARO FEDERICO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 39B3C1E4-3544531797 DE ALVARO FEDERICO XICO ESQUIT POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1091-2024 OCYP 4500058196 PRIMER PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
8510	8503	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	91093384	REYNA MONZÓN GABRIELA ELIZABETH	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 3D6FF409-180768632 DE GABRIELA ELIZABETH REYNA MONZON POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1084-2024 OCYP 4500058188 PRIMER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
8511	8502	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	42435439	ZAPATA MINERA EDWIN HAROLDO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 582A135B-3343732724 DE EDWIN HAROLDO ZAPATA MINERA POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1083-2024 OCYP 4500058194 PRIMER PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
8582	8549	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA FB4A439A-3470478822 DE FECHA 12/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1156 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 4/10/2024
HORA : 8:45.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
								SAP 4500058046													
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8614	6509	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 93324AF2-623854190 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE GANCHO TENSOR DE CABLE- OCYP SAP 4500057202	17,340.00	0.00	17,340.00	15,482.14	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**17,340.00**										
8615	7073	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	CANCELACION FAC. 48533D0D-3680520729 DE SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE ASPIRADORA- OCYP SAP 4500057381	4,600.00	0.00	4,600.00	4,107.14	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**4,600.00**										
8616	7076	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	12668524	DE LEON ROBLERO CORNELIO DAVID	CANCELACION FAC. BCCE748E-1245660863 DE CORNELIO DAVID DE LEON ROBLERO. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A SALA DE MANDO- OCYP SAP 4500057386	76,000.00	2,035.71	73,964.29	65,821.43	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**76,000.00**										
8617	4981	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. E4DAB9C9-4230106185 DE SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFÓNICA-OCYP SAP 4500056597	29,975.00	0.00	29,975.00	26,763.39	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**29,975.00**										
8619	7072	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A90023AF-2181582083 DE GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE REPETIDORA- OCYP SAP 4500057377	78,000.00	0.00	78,000.00	69,642.86	SOLICITADC	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**78,000.00**										

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

FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:56.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
488	149	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	105928003	MUÑOZ CHACON OTTO ALEXANDER	CANCELAR A OTTO ALEXANDER MUÑOZ CHACÓN LA FACTURA SERIE 55AA6873 NO. 326190807 DE FECHA 02/09/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ OCYPM/ECOE-001-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	06/09/2024
								Total Fuente	31	**6,500.00**											
489	209	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	370470117	MONTERROSO SOLARES AMY DANIELA	CANCELAR A AMY DANIELA MONTERROSO SOLARES LA FACTURA SERIE B3D8971A NO. 2310161155 DE FECHA 02/09/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ OCYPM/ECOE-002-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	09/09/2024
								Total Fuente	31	**6,500.00**											
498	498	17/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 99	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31	**910.00**											
499	499	17/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 103	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31	**165.00**											
500	500	17/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 100	812.50	0.00	812.50	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31	**812.50**											
501	501	18/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 101	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	31	**1,955.00**											
502	502	18/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 104	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	31	**10.00**											

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

FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:56.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
505	504	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELAR A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., FACTURA SERIE CBC95526 NO. 3842917344 DE FECHA 07/09/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA (PEAJE) Y SERVICIO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y CARGOS POR PÉRDIDAS DE ENERGIA Y POTENCIA DEL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN REGISTRO CONTROL INTERNO INDE NO. 003-2024 CONTRATO MARCO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADA.	50,058.36	0.00	50,058.36	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	31	**50,058.36**											
510	510	19/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 102	740.00	0.00	740.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31	**740.00**											
522	519	24/09/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS POR EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE ELECTRIFICACIÓN DE AMERICA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA No. 0007-2024 DE FECHA 15/03/2024 Y PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024, FACTURA No. 0012-2024 DE FECHA 15/03/2024, NOTA DE DEBITO NO. 30063 DE FECHA 18/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	77.28	0.00	77.28	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**77.28**											
526	526	25/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 107	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	31	**90.00**											
527	527	25/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 110	1,061.50	0.00	1,061.50	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	31	**1,061.50**											

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

FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:56.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
528	528	25/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 109	750.15	0.00	750.15	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	31	**750.15**											
529	529	26/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 111	276.00	0.00	276.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	31	**276.00**											
530	530	26/09/2024	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	31	**90.00**											
533	531	26/09/2024	RDP	NOR	OGA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-AGO-2024 DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023 Y CRIE 26-2024 DE FECHA 13/08/2024, 1CCOMEMCEE, SEGUN FACTURA SERIE FC521738 No. 4176298701 DE FECHA 20/09/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30084 DE FECHA 20/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	85,460.89	0.00	85,460.89	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**85,460.89**											
534	532	26/09/2024	RDP	NOR	OGA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-AGO-2024 DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES No. CRIE-41-2023 DE FECHA 24/11/2023 Y CRIE 26-2024 DE FECHA 13/08/2024, 1DDISEMREP, SEGUN FACTURA SERIE F026A907 No. 1153058115 DE FECHA 20/09/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30083 DE FECHA 20/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,833.38	0.00	4,833.38	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**4,833.38**											
539	538	26/09/2024	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30107 DE FECHA 23/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	24,263.03	0.00	24,263.03	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	27/09/2024

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

FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:56.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**24,263.03**											
540	535	26/09/2024	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30107 DE FECHA 23/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	9,988.65	0.00	9,988.65	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**9,988.65**											
541	536	26/09/2024	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30060 DE FECHA 20/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,372.14	0.00	1,372.14	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**1,372.14**											
542	537	26/09/2024	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30060 DE FECHA 20/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	564.88	0.00	564.88	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**564.88**											
547	543	27/09/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIOS NO. O-833-961-2024, O-833-962-2024, O-833-964-2024, O-833-965-2024, O-833-966-2024, O-833-967-2024, O-833-968-2024, O-833-969-2024 Y O-833-970-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30117 DE FECHA 20/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**252.00**											

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

FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:56.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Unidad Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 113, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
548	544	27/09/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIO NO. O-833-979-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30119 DE FECHA 23/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
549	545	27/09/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30023 DEL 09/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	77.30	0.00	77.30	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**77.30**											
550	546	27/09/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30003 DEL 04/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	77.32	0.00	77.32	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**77.32**											

CANTIDAD DE CUR: 25

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 196,913.38 650.00 196,263.38 0.00

TOTAL ENTIDAD: 196,913.38 650.00 196,263.38 0.00

CANTIDAD DE CUR: 25

TOTAL GENERAL: 196,913.38 650.00 196,263.38 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/09/2024

HORA : 10:44.06

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4939	4939	02/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1011	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**588.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 211	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	588.00	525.01	62.99									
4965	3978	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DIRECTA - SERVICIOS DE ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR GERENCIA GENERAL DEL INDE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. GG-007-2024 A FAVOR DE JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN FACTURA 701552CF-1160988655 DE FECHA 01/08/2024.	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 189	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
4968	2414	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÍA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE - GERENCIA GENERAL -INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE -, SEGÚN OCYP 4500055949 A FAVOR DE ANA LILIAN RIVERA AREVALO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, FACTURA 40B2E626-2619557664 DE FECHA 01/08/2024.	6757235	RIVERA AREVALO ANA LILIAN	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 189	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	23,000.00	20,535.73	2,464.27									
4973	4973	05/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1025	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,018.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR 01	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 211	UBG 0101	FTE 31	ORT 0	1,018.00	908.94	109.06									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
5012	5012	06/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1010	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,725.28**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	116	0101	31	0	800.00	714.29	85.71									
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	1,895.28	1,692.22	203.06									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	30.00	26.78	3.22									
5033	5033	07/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1015	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,457.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	3,437.50	3,069.20	368.30									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	20.00	17.86	2.14									
5067	3196	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS DE ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056403 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ALEGRIA RODAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, FACTURA C12CFF8E-224939357 DE FECHA 02/08/2024.	6988490	ALEGRIA RODAS VICTOR MANUEL	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
5098	5098	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 984	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,484.68**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	2,484.68	2,218.46	266.22									
5119	5119	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1043	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,333.37**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	2,315.37	2,067.29	248.08									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	18.00	16.07	1.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 10:44.06

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5235	1074	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE - GERENCIA GENERAL, SEGÚN OCYP 4500055033 A FAVOR DE HECTOR JOSUE VARGAS GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PAGO SEGÚN FACTURA 50AD2B1B-4063906784 DE FECHA 19/08/2024.	26550067	VARGAS GARCIA HECTOR JOSUE	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
5316	5316	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1074	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,522.95**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,247.00	2,006.26	240.74									
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	15.95	14.24	1.71									
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	2,260.00	2,017.86	242.14									
5320	5320	21/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**588.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	588.00	525.00	63.00									
5373	5373	23/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1141	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**510.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	510.00	455.35	54.65									
5430	5430	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1115	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	162	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 10:44.06

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5458	5458	27/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1073	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,560.04**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	141	0101	31	0	9,560.04	8,535.76	1,024.28									
5490	5490	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1100	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,703.45**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	2,703.45	2,413.80	289.65									
								TOTAL ENTIDAD:	**129,891.27**	**115,974.40**	**13,916.87**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		16
								TOTAL GENERAL :	**129,891.27**	**115,974.40**	**13,916.87**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2024
HORA : 9:47.46
REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
700	671	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME, REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/034-2024, SEGÚN FACTURA SERIE B616D0D9 NÚMERO 3444787292 DE FECHA 16/08/2024 A BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO, PRIMER PAGO.	95821554	ESTEBAN GARRIDO BRAYAN FERNANDO	**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

701	628	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS GEOTÉCNICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/026-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/033-2024, Según factura Serie F358DF7A Número 1834959859 de fecha 19/08/2024 A MARIO TOMÁS CAMAJÁ MIRANDA, SEGUNDO PAGO	38984792	CAMAJA MIRANDA MARIO TOMAS	**25,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00

703	619	20/08/2024	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 01AE62CB Número 3379907335 de fecha 16/08/2024 A CESIA EUNICE LÓPEZ SANTOS, SEGUNDO PAGO	44036329	LÓPEZ SANTOS CESIA EUNICE	**6,200.00**			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 Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	5,535.71	664.29									
705	587	20/08/2024	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 38892278 Número 2809021984 de fecha 16/08/2024 A WERNER SAMUEL MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, SEGUNDO 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									
711	83	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS , Según factura Serie C8B190A0 Número 4106046596 de fecha 16/08/2024 A PEDRO TOP, SEXTO PAGO	85511382	TOP PEDRO	**9,000.00**			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			9,000.00	9,000.00	0.00									
750	748	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/021-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/029-2024. SEGÚN FACTURA SERIE C241AF27 NÚMERO 4041950755 DE FECHA 19/08/2024 A CHRISTINA DEL ROSARIO BERDUCIDO PORRES, SEGUNDO PAGO.	74048686	BERDUCIDO PORRES CHRISTINA DEL ROSARIO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 188 0101 31						0			20,000.00	20,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
751	749	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN CONTROL ESTADÍSTICO EN BANCO DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/036-2024. SEGÚN FACTURA SERIE CA329431 NUMERO 1630752128 DE FECHA 20/08/2024 A VIVIAN GISEL VASQUEZ REYES, PRIMER PAGO	101811314	VÁSQUEZ REYES VIVIAN GISEL	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
754	556	30/08/2024	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 09223BA9 NÚMERO 4238233325 DE FECHA 30/08/2024 A AXEL JOSE MOSQUITO ANDRADE, SEGUNDO PAGO.	86661957	MOSQUITO ANDRADE AXEL JOSE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EDFEOVALLE		EDFEOVALLE	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									
761	761	03/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 170	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	199	0101	31	0	10.00	8.93	1.07									
762	762	04/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 172	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,136.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,136.25	3,136.25	0.00									
763	763	04/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 175	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**180.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
14 000 000 001 000 113 0101 31						0			100.00	89.29	10.71									
14 000 000 001 000 199 0101 31						0			80.00	80.00	0.00									
769	769	04/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 174	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**180.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			180.00	160.71	19.29									
771	771	04/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 171	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,656.25**			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			3,656.25	3,656.25	0.00									
772	772	05/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 168	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,335.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 297 0101 31						0			1,335.00	1,191.96	143.04									
774	774	05/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 169	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**236.40**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			236.40	211.07	25.33									
776	776	06/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 176	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,885.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			1,885.00	1,885.00	0.00									
777	777	09/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 177	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,941.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			2,941.25	2,941.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
778	778	09/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 173	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,056.25**			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	1,056.25	1,056.25	0.00									
806	806	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 178	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	195.00	174.11	20.89									
807	807	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 179	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,235.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
821	821	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 180	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,849.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,849.00	2,543.75	305.25									
822	822	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 181	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
825	803	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONALEN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ NO. GERO/035-2024 MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/038-2024. Según Factura Serie 02BEC994 Número 703021119 de fecha 29/08/2024 a ADELA MARIA PINEDA HERRERA, PRIMER PAGO.	39004953	PINEDA HERRERA ADELA MARÍA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
829	827	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicios técnicos para la elaboración de planos de construcción, Según Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/023-2024 Y Orden de Compra y Pago Matriz de Modificación No. GERO/030-2024, Según Factura Serie C7A70E81 Número 4030153377 de fecha 17/09/2024 a NIXÓN MOISES GÁLVEZ MÉRIDA. TERCER PAGO.	91055490	GALVEZ MERIDA NIXON MOISES	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
830	803	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONALEN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ NO. GERO/035-2024 MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/038-2024. Según Factura Serie E524F952 Número 3771483786 de fecha 13/09/2024 a ADELA MARIA PINEDA HERRERA, SEGUNDO PAGO.	39004953	PINEDA HERRERA ADELA MARÍA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
831	749	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN CONTROL ESTADÍSTICO EN BANCO DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/036-2024. SEGÚN FACTURA SERIE 2F39C638 NUMERO 3888530745 DE FECHA 13/09/2024 A VIVIAN GISEL VASQUEZ REYES, SEGUNDO PAGO	101811314	VÁSQUEZ REYES VIVIAN GISEL	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
832	748	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/021-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/029-2024. SEGÚN FACTURA SERIE D82ABF84 NÚMERO 704004528 DE FECHA 13/09/2024 A CHRISTINA DEL ROSARIO BERDUCIDO PORRES, TERCER PAGO.	74048686	BERDUCIDO PORRES CHRISTINA DEL ROSARIO	**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	188	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
833	628	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS GEOTÉCNICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/026-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/033-2024, Según factura Serie 941E4128 Número 18108092 de fecha 17/09/2024 A MARIO TOMÁS CAMAJÁ MIRANDA, TERCER PAGO.	38984792	CAMAJA MIRANDA MARIO TOMAS	**25,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
834	627	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/025-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/032-2024, Según factura Serie 58C546A9 Número 3659876396 de fecha 17/09/2024 A RONY ESTUARDO REYES PALACIOS, TERCER PAGO.	260058580	REYES PALACIOS RONY ESTUARDO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
835	625	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/024-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/031-2024, Según factura Serie F9EF3755 Número 4097525637 de fecha 17/09/2024 A BENJAMÍN TIU CASTRO, TERCER PAGO.	52746186	TIU CASTRO BENJAMIN	**25,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
836	619	18/09/2024	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 D8E385E2 Número 3323282287 de fecha 13/09/2024 A CESIA EUNICE LÓPEZ SANTOS, TERCER PAGO.	44036329	LÓPEZ SANTOS CESIA EUNICE	**6,200.00**			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	6,200.00	5,535.71	664.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
837	558	18/09/2024	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 11AFD661 Número 296176427 de fecha 18/09/2024 A SANDY SOFÍA TORRES MADRID, TERCER PAGO	77644662	TORRES MADRID SANDY SOFIA	**7,100.00**			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	7,100.00	7,100.00	0.00									
838	102	18/09/2024	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 DF535FB0 Número 1191922955 de fecha 13/09/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, SEPTIMO PAGO.	46383468	SOLARES CANO ALFREDO JOSE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
839	83	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS , Según factura Serie 80771D2B Número 778717345 de fecha 13/09/2024 A PEDRO TOP, SEPTIMO PAGO	85511382	TOP PEDRO	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
840	595	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIONES DE NOTAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONTRATOS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS -DIVOC- DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/020-2024, Según factura Serie B188B16E Número 2959691237 de fecha 13/09/2024 A OMAYRA CAROLINA LINARES ORELLANA, TERCER PAGO.	4971388	LINARES ORELLANA OMAYRA	**7,100.00**			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	7,100.00	7,100.00	0.00									
841	561	18/09/2024	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 0C401EB1 Número 3559804753 de fecha 13/09/2024 A EGIDIO ALIDER GÓMEZ SOTO, TERCER 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									
842	556	18/09/2024	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 805FEA02 NÚMERO 1683833389 DE FECHA 17/09/2024 A AXEL JOSE MOSQUITO ANDRADE, TERCER PAGO.	86661957	MOSQUITO ANDRADE AXEL JOSE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	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 : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			6,000.00	6,000.00	0.00									
844	587	18/09/2024	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 D1FE2C0A Número 3127068939 de fecha 13/09/2024 A WERNER SAMUEL MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, TERCER PAGO	108730379	MARTÍNEZ ORDÓÑEZ WERNER SAMUEL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
845	845	18/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 185	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**470.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 298 0101 31						0			470.00	419.64	50.36									
847	86	18/09/2024	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 316CE637 Número 749158567 de fecha 13/09/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, SEPTIMO PAGO.	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			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			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 Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
848	562	18/09/2024	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 A7483282 Número 1672103311 de fecha 17/09/2024 A ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL, TERCER PAGO.	29293960	DEL CID PIMENTEL ROBERTO ALFONSO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
849	671	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME, REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/034-2024, SEGÚN FACTURA SERIE 0D039905 NÚMERO 1946635536 DE FECHA 13/09/2024 A BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO, SEGUNDO PAGO.	95821554	ESTEBAN GARRIDO BRAYAN FERNANDO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
853	853	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 184	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**371.65**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	289	0101	31	0	371.65	331.83	39.82									
854	854	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 182	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,461.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,461.25	3,461.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
855	855	20/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 187	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,193.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,193.75	2,193.75	0.00									
865	865	20/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 186	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,559.52**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	131	0101	31	0	18,559.52	18,559.52	0.00									
867	867	23/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 188	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,381.25**			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	1,381.25	1,381.25	0.00									
868	594	24/09/2024	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 55107A22 Número 540033141 de fecha 17/09/2024 A LAURA MARÍA ORELLANA CERMEÑO, TERCER PAGO.	105521760	ORELLANA CERMEÑO LAURA MARIA	**6,200.00**			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	6,200.00	6,200.00	0.00									
871	871	24/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 183	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**520.00**			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	520.00	520.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**390,364.07**	**386,276.87**	**4,087.20**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:47.46

REPORTE: R00804109.rpt

:ntidad Igual a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Menor o igual a 331, Renglon Mayor o igual a 99, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
								TOTAL GENERAL :	**390,364.07**	**386,276.87**	**4,087.20**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5021	3909	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - pago correspondiente a segundo curso Proyecto de Vida impartido a empleados del INDE Monto: 22,000.00 a nombre de VIZCAINO DARDON ROSA MARÍA liquidación de la factura serie: 0E172E02 No: 1722960445	26704773	VIZCAINO DARDON ROSA MARÍA	**22,000.00**			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	22,000.00	19,642.86	2,357.14									
5220	5138	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MENTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1072 PLACAS P-875KJB, A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BB23BD77 NUMERO 1894927073 DE FECHA 19/08/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,883.61**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,883.61	3,467.51	416.10									
5221	5114	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A NOMBRE DE : COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 14BD55B4 NUMERO 444942812 DE FECHA 19/08/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,760.79**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,760.79	6,036.42	724.37									
5347	5058	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1440D3A1, No. 2044740674 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024.-	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**649.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	649.00	579.46	69.54									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5348	4120	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE DD60C5C8, No. 2159428502 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024.-	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**986.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	986.00	880.36	105.64									
5352	5251	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1072 PLACAS P-875KJB A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E3CBFB14 NUMERO 1102794014 DE FECHA 22/08/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.74**			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	2,300.74	2,054.23	246.51									
5379	4564	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 BLUSAS TIPO COLUMBIA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO EN ALTA CALIDAD MANGA LARGA; 3 PANTALONES DE LONA SIN REFLECTIVO Y 1 CHALECO ADMINISTRATIVO ENGUATADO O LISO SYNCATEX.- A NOMBRE DE: GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER, CANCELACION DE FACTURA SERIE 4379D657 NUMERO 808404714 FECHA 19 DE AGOSTO 2024	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	**1,215.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	1,215.00	1,084.82	130.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/10/2024

HORA : 10:54.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5381	5255	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1066 PLACAS O-253BBZ NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A828980F NUMERO 4272638892 FECHA 22 DE AGOSTO 2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**7,350.68**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	7,350.68	6,563.11	787.57									
5382	5253	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1025 PLACAS P-097KCB A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE FACTURA SERIE CE81D796 NUMERO 2323270708 FECHA 22 DE AGOSTO 2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,570.96**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,570.96	2,295.50	275.46									
5383	5256	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1065 PLACAS O-263BBZ. A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9712A730 NUMERO 2140816270 FECHA 22 DE AGOSTO 2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,432.83**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,432.83	4,850.74	582.09									
5384	5250	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1019 PLACAS P-085KCB NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A8AAAAF7 MUMERO 1197099141 FECHA 22 DE AGOSTO 2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,361.27**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	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

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			6,361.27	5,679.71	681.56									
5388	5387	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL INDE EN EL EDIFICIO CENTRAL Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS OUTSOURCING, S.A. SERIE 523846B2 NUMERO 3526380850 CON FECHA DE 07/08/2024	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**29,767.50**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	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									
5471	5470	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FD39CB80 NUMERO 3105178127 FECHA 23/8/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**26,082.95**			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			1,326.47	1,326.47	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			24,756.48	22,104.00	2,652.48									
5477	5473	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE FA2FDF42 NUMERO 3437052727 FECHA 23/8/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**16,880.09**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			823.53	823.53	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			16,056.56	14,336.21	1,720.35									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5520	1960	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE: GARCIA LOPEZ OMAR GIOVANNI, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 26A4D406 NUMERO 791889632 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO	12353779	GARCIA LOPEZ OMAR GIOVANNI	**16,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	16,800.00	15,000.00	1,800.00									
5521	5334	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- LINEA DE VIDA MATERIAL POLIESTER DE VIDA TIPO Y A NOMBRE DE: GRUPO DM INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 195B9AAC NUMERO 3321643934 FECHA 23 DE AGOSTO 2024	93206739	GRUPO DM INDUSTRIAL SOCIEDAD	**2,760.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	2,760.00	2,464.29	295.71									
5556	5556	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1156	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**795.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
5558	5558	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1135	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,535.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	2,535.00	2,263.39	271.61									
5560	5560	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1179	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,950.00**			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

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,550.00	1,550.00	0.00									
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			1,400.00	1,250.00	150.00									
5562	5562	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1169	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,599.70**			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			3,599.70	3,228.38	371.32									
5564	5551	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	Capacitación Itil V4 Fundamentos, capacitación al personal por la actualización de programas y la implementación de nuevas plataformas informáticas impartida a empleados del INDE Monto: 21,335.00 a nombre de PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 5B285CF3 No. 1156007776	8514143	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	**21,335.00**			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			21,335.00	19,049.11	2,285.89									
5569	5569	03/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1180	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,925.00**			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			3,925.00	3,657.14	267.86									
5582	5273	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1018 PLACAS O-942BBY, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0FBA33FC, No. 294997559 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.83**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,300.83	2,054.31	246.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5583	2913	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION ESCOLAR DE NIVEL BASICO DEL COLEGIO MIXTO DE EDUCACION BASICA LICENCIADO RENE DE LEON ESCRIBANO "CORADE" -INDE A NOMBRE DE: PEREZ PISQUI HENRI YOBANI, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 87FB74AA, No. 3172945033 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 6.-	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
5584	2914	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION ESCOLAR DE NIVEL BASICO DEL COLEGIO MIXTO DE EDUCACION BASICA LICENCIADO RENE DE LEON ESCRIBANO "CORADE" -INDE- A NOMBRE DE: RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 07F9CAD3, No. 671237675 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 6.	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
5585	2915	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION ESCOLAR DE ESCUELA PRIVADA RURAL MIXTA SISTEMA REGIONAL -INDE-. A NOMBRE DE BATEN AGUILAR SAMUEL, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4C43B654, No. 2531805125 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 6.-	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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			5,500.00	5,500.00	0.00									
5586	5586	04/09/2024	CYD	NOR	OGA	pago por servicio de bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE - DEORSA AGOSTO 2024 Monto: 15,212.00 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00044 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**15,212.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			15,212.00	15,212.00	0.00									
5587	5587	04/09/2024	CYD	NOR	OGA	pago por servicio de bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE - DEOCSA AGOSTO 2024 Monto: 9,523.10 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00043 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,523.10**			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			9,523.10	9,523.10	0.00									
5592	5277	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1057 PLACAS P-898KJB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C2100390, No. 2964800777 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,332.75**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			3,332.75	2,975.67	357.08									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5595	3533	04/09/2024	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: DC6DC602 No. 3540729935 de Fecha 28/08/2024; correspondiente al Cuarto Pago	16505832	BARILLAS SOLARES BYRON	**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									
5596	5596	04/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2024, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 8BE82D79, No. 3907077457, A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024.-	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**27,888.52**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	27,888.52	24,900.46	2,988.06									
5605	5506	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1017 PLACAS O-940BBY CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F2803E28 NUMERO 545211562 DE FECHA 05/08/2024 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,956.27**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,956.27	6,210.96	745.31									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5625	5336	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- NECESARIA LA COMPRA DE LLANTAS POR LLEGAR A SU VIDA UTIL A NOMBRE DE LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3FF5FC16 NUMERO 2746762337 FECHA 5/9/2024	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	4,600.00	4,107.14	492.86									
5654	5654	06/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA DEL PERIODO 25/07/2024 AL 24/08/2024 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									
5666	5664	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	capacitación para uso y manejo de dron impartido a empleados del INDE Monto: 17,500.00 A NOMBRE DE MADRILES CRISTALES LUIS OBDULIO LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 56CCF0F2 No: 3150008085	49009117	MADRILES CRISTALES LUIS OBDULIO	**17,500.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	17,500.00	15,625.00	1,875.00									
5679	5679	09/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1204	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									
5707	5707	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1131	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	99.28	99.28	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,100.72	1,875.64	225.08									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5715	5715	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE EEGSA AGOSTO 2024 Monto: 35,963.23 liquidación de las facturas serie: BD4D9DD5 No. 3988408158 serie: CDE2FEA3 No: 3216592889 A NOMBRE DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**35,963.23**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	35,963.23	32,110.03	3,853.20									
5716	5716	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1225	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,257.75**			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	360.00	321.43	38.57									
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	497.75	444.42	53.33									
5719	5689	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	curso alcance del sistema de riesgo de continuidad del negocio el cual será impartido a empleados del INDE Monto: 30,000.00 a nombre de SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 5994358A No. 3338945339	25588400	SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD	**30,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
5720	5720	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1186	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	32.06	32.06	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	667.94	596.37	71.57									
5722	5722	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1173	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**886.10**			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

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 261 0101 31						0			225.10	200.98	24.12									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			661.00	590.18	70.82									
5723	5723	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1172	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,032.80**			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			3,032.80	2,707.86	324.94									
5725	5725	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1188	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,357.00**			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			153.07	153.07	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			3,203.93	2,860.66	343.27									
5726	5726	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1187	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,144.19**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			148.53	148.53	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			2,995.66	2,674.71	320.95									
5727	5727	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1208	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,500.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			2,500.00	2,232.14	267.86									
5729	5729	10/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1171	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**227.00**			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			227.00	202.68	24.32									
5730	5730	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1226	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,090.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			538.60	480.89	57.71									
01 000 000 004 000 243 0101 31						0			192.15	171.56	20.59									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			209.70	187.23	22.47									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			149.80	133.75	16.05									
5731	5731	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1205	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,625.20**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			4,625.20	4,129.64	495.56									
5732	5732	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1132	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,850.00**			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			84.88	84.88	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,765.12	1,576.00	189.12									
5733	5574	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL INDE PARA QUE ESTOS FUNCIONEN DE MANERA OPTIMA A NOMBRE DE: LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 69524EC0 NUMERO 3226879776 DE FECHA 10/09/2024.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 253 0101 31						0			4,600.00	4,107.14	492.86									
5736	5736	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1207	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																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			210.00	187.50	22.50									
5738	5738	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1130	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,710.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	195	0101 31	0			79.77	79.77	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			1,630.23	1,455.57	174.66									
5741	5252	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL INDE AL PARQUEO DE AV. LAS AMERICAS ZONA 13 Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAS MG MACH, SOCIEDAD ANONIMA SERIE 95C3549F NUMERO 4203888797 CON FECHA DE 04/09/2024	119134101	INDUSTRIAS MG MACH SOCIEDAD ANÓNIMA	**40,000.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	155	0101	31	0		40,000.00	35,714.29	4,285.71									
5742	5243	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL INDE AL PARQUEO EN AV. LAS AMERICAS ZONA 13 Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. CANCELACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAS MG MACH, SOCIEDAD ANONIMA SERIE 235E2000 NUMERO 2249083749 CON FECHA DE 04/09/2024	119134101	INDUSTRIAS MG MACH SOCIEDAD ANÓNIMA	**40,000.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	155	0101	31	0		40,000.00	35,714.29	4,285.71									
5743	5594	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1068 PLACAS P-885KJB, A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 3023454775 SERIE F356CDFA DE FECHA 10/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**4,515.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	165	0101	31	0		4,515.81	4,031.97	483.84									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5745	5589	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	CAMBIO DE LLANTAS 265/65 R17 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1071 PLACAS P-884KJB, A NOMBRE DE: LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A5102112 NUMERO 2658223343 DE FECHA 11/09/2024.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	4,600.00	4,107.14	492.86									
5759	5278	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1024 PLACAS O-941BBY, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B2EE72FB, No. 3446162391 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**8,781.92**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	8,781.92	7,841.00	940.92									
5760	5286	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1057 PLACAS P-898KJB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B0387EC7, No. 3423028918 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,153.35**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,153.35	5,494.06	659.29									
5767	5272	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1017 PLACAS P-095KCB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE CF11AE6F, No. 891961978 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,340.82**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,340.82	2,090.02	250.80									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5772	5284	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-1016 PLACAS P-098KCB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F81F8F93, No. 1002916068 A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.-	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,835.39**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		3,835.39	3,424.46	410.93								
5790	5790	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1237	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**508.25**			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		315.00	281.25	33.75								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		142.00	126.79	15.21								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		51.25	45.76	5.49								
5794	5794	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1256	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,800.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	163	0101	31	0		2,800.00	2,500.00	300.00								
5850	5850	17/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1227	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,591.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	191	0101	31	0		2,016.00	1,800.00	216.00								
01	000	000	004	000	196	0101	31	0		575.00	513.39	61.61								
5853	5853	17/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1236	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**554.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		224.00	200.00	24.00								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		243.75	217.63	26.12								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			87.00	77.68	9.32									
5898	5353	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa - Contratación de servicios profesionales para la Gerencia de Servicios Corporativos. A NOMBRE DE GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D09589FB NUMERO 2320255010 DE FECHA 18/09/2024. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	32642512	GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA	**15,600.00**			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			15,600.00	15,600.00	0.00									
5906	4832	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PARA QUE ESTOS FUNCIONEN DE MANERA OPITMA A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D6797DAD NUMERO 2690076489 CON FECHA DE 19/07/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**21,064.05**			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			1,061.92	1,061.92	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			20,002.13	17,859.04	2,143.09									
5914	3535	19/09/2024	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: EE26411E No. 2624931922 de Fecha 17/09/2024 correspondiente al Quinto Pago	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			9,500.00	9,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5918	3537	19/09/2024	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: 8B25F14C No. 2702262412 de Fecha 17/09/2024 por Cancelación Correspondiente al Quinto 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									
5922	3538	19/09/2024	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: C9012471 No. 339625157 de fecha 17/09/2024 Correspondiente al Quinto Pago	57719136	AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ	**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									
5940	5808	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMB RE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 76FC87EF NUMERO 3652468992 DE FECHA 19/09/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**4,118.54**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	4,118.54	3,677.27	441.27									
5941	5813	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 71E93140 NUMERO 1623870649 DE FECHA 19/09/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,308.17**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	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

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,308.17	2,060.87	247.30									
5942	5801	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 6D64FE70 NUMERO 2593603937 DE FECHA 19/09/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.74**			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			2,300.74	2,054.23	246.51									
5943	5802	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0F76265A NUMERO 1450069370 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,308.17**			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			2,308.17	2,060.87	247.30									
5944	5803	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C49199C8 NUMERO 3320204408 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,308.17**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,308.17	2,060.87	247.30									
5945	5805	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FC96B1B4 NUMERO 1296582331 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,300.81	2,054.29	246.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/10/2024

HORA : 10:54.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5946	5810	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CF8B2522 NUMERO 3905309444 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		2,300.81	2,054.29	246.52								
5948	5948	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1240	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**595.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		595.00	531.25	63.75								
5949	5811	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C85BE55F NUMERO 1689274585 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,584.70**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		5,584.70	4,986.34	598.36								
5950	5807	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 87D0DD12 NUMERO 2512405553 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,606.52**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		5,606.52	5,005.82	600.70								
5951	5800	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DDD4541D NUMERO 2217495768 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,300.80**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,300.80	2,054.29	246.51									
5952	5823	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1D76A123 NUMERO 2133279570 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**4,689.52**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			4,689.52	4,187.07	502.45									
5954	5954	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1234	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,765.00**			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			81.18	81.18	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,683.82	1,503.41	180.41									
5971	2894	20/09/2024	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 933535ED NUMERO 3021097380 DE FECHA 20/09/2024 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	73298867	VÁSQUEZ ALVARADO MAYRA LEONELA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
5986	3570	20/09/2024	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 DAF3D9AC No. 3621732421 DE FECHA 17/09/2024 correspondiente al Quinto pago.	7214138	ARIAS SAJCHE LUIS FERNANDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	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

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
5988	3534	20/09/2024	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: A3A8FECF No. 374883783 de Fecha 17/09/2024 Correspondiente al Quinto 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									
5990	3536	20/09/2024	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: 3BD76D96 No. 863126316 de Fecha 17/09/2024 Correspondiente al Quinto 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									
5992	3808	20/09/2024	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 B8737150 NUMERO 2906541538 DE FECHA 17/09/2024, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	15828719	DELGADO MENDIZABAL DE DEL CID DANMA	**10,000.00**			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	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

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5993	5377	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIOS TECNICOS PARA ELABORACIÓN, DE TÉRMINOS DE REFERENCIA A NOMBRE DE AMADO DE LEÓN ESTUARDO ANDRÉS, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9F450D69 NUMERO 2222345408 DE FECHA 17/09/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	108527115	AMADO DE LEÓN ESTUARDO ANDRÉS	**10,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
5997	5996	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TERMINOS DE REFERENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS INDE A NOMBRE DE: GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B0A25125 NUMERO 3252309260 DE FECHA 19/09/2024. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	76838757	GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO	**15,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
5998	5995	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y EVALUACION EN PROCESOS FINANCIEROS, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS INDE A NOMBRE DE: ORDOÑEZ HERNÁNDEZ PRISCILA EUNICE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 972D6739 NUMERO 3293138439 DE FECHA 19/09/2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	50417835	ORDOÑEZ HERNÁNDEZ PRISCILA EUNICE	**16,250.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	16,250.00	14,508.93	1,741.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5999	5994	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE TERMINOS DE REFERENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS INDE A NOMBRE DE: REYES PAREDES JAVIER MAURICIO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 70AD3E21 NUMERO 1227901841 DE FECHA 18/09/2024 CORRESPONDIENTE EL PRIMER PAGO.	18227759	REYES PAREDES JAVIER MAURICIO	**18,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	18,600.00	16,607.14	1,992.86									
6003	5266	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS A NOMBRE DE: LICDA. AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA JOHANA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C965D393 NUMERO 402737907 DE FECHA 20/09/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**15,600.00**			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	15,600.00	13,928.57	1,671.43									
6005	6005	23/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1206	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,620.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	4,620.00	4,125.00	495.00									
6018	6018	23/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1235	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	104.61	104.61	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,095.39	1,870.88	224.51									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6030	6028	24/09/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO. 30081 DE FECHA 20/09/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**194.07**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10734	194.07	194.07	0.00									
6031	6027	24/09/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO 30081 DE FECHA 20/09/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**79.91**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	79.91	79.91	0.00									
6033	6033	24/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1092	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**478.00**			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	478.00	426.79	51.21									
6034	6034	24/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1093	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**755.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	10.00	8.93	1.07									
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	745.00	665.18	79.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6035	6026	25/09/2024	RDP	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC SEGUN DTER-AGO-2024 A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, SEGUN NOTA DE DEBITO 30086 DE FECHA 20/09/2024, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A766EE30 NUMERO 1202931246 DE FECHA 20/09/2024.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**683.59**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	683.59	610.35	73.24									
6061	6061	25/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1301	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,164.98**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,164.98	2,954.44	210.54									
6062	6062	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1300	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,564.98**			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	2,564.98	2,290.15	274.83									
6072	6072	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1309	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,686.77**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	191	0101	31	0	2,686.77	2,398.90	287.87									
6074	6074	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1253	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,863.11**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	9,054.66	8,084.52	970.14									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	808.45	808.45	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6075	6075	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1313	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,905.21**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	115	0101	31	0	650.00	580.36	69.64									
01	000	000	004	000	156	0101	31	0	1,255.21	1,120.72	134.49									
6078	6078	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1350	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**701.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	701.00	625.89	75.11									
6079	6079	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1307	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	196	0101	31	0	500.00	446.43	53.57									
6081	6081	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1229	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,844.61**			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	4,810.61	4,810.61	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	34.00	30.36	3.64									
6082	6082	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1255	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	240.00	214.29	25.71									
6083	6083	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1308	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,560.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	5,560.00	4,964.29	595.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, N

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6084	6084	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1306	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**847.95**			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	355.65	317.54	38.11
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	30.80	27.50	3.30
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	230.50	205.80	24.70
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	211.00	188.39	22.61
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	20.00	17.86	2.14

6085	6085	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1310	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**330.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	330.00	294.64	35.36

TOTAL ENTIDAD:	**794,214.58**	**728,312.92**	**65,901.66**	**0.00**
TOTAL GENERAL :	**794,214.58**	**728,312.92**	**65,901.66**	**0.00**

CANTIDAD DE CURS: 112

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

FECHA : 1/10/2024
HORA : 17:35.53
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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Mayor o igual a OGA, Clase Mod Mayor o 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
5579	5579	03/09/2024	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. 1158	7,555.90	0.00	7,555.90	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	31	**7,555.90**											
5680	5680	09/09/2024	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. 1219	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	09/09/2024
								Total Fuente	31	**165.00**											
5835	5835	13/09/2024	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. 1232	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	31	**120.00**											
5854	5854	17/09/2024	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. 1281	1,153.75	0.00	1,153.75	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31	**1,153.75**											
5859	5859	17/09/2024	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. 1258	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31	**900.00**											
5869	5511	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	19510160	BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO	Pago Por Servicios Profesionales Prestados En La División De Gestión Estratégica-GPI. Según OCYPM-GPI-001-2024 a nombre de Francisco Gerardo Bolaños Romero, según factura FEL serie 61CBA458 No. 3359851975 correspondiente al pago No. 3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
5870	4155	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	1721226K	LEIVA FERNÁNDEZ MARÍA LOURDES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-GPI. según OCYPM-GPI-002-2024 a nombre de Maria Lourdes Leiva Fernández, según factura FEL serie 27D12AF2 No. 721961540 correspondiente al pago No. 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 1/10/2024
HORA : 17:35.53
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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Mayor o igual a OGA, Clase Mod Mayor o 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
5875	5137	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	37153528	PELÁEZ PETZ JORGE GUSTAVO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-GPI. según OCYPM -GPI-004-2024 a nombre de Jorge Gustavo Peláez Petz Según factura FEL 4CBC654A No. 4178788891, correspondiente al pago No., 2	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
5876	5515	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	102999198	LEMUS GARCIA GERSON EDUARDO	Pago Por Servicios Técnicos Prestados En La División De Gestión de la Calidad -GPI. Según OCYPM-GPI-003-2024 a nombre de Gerson Eduardo Lemus García , según factura FEL serie 7F013C30 No. 1870024635 correspondiente al pago No. 3	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
5888	5888	19/09/2024	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. 1292	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31	**9,955.00**											
6020	6020	23/09/2024	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. 1289	406.25	0.00	406.25	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31	**406.25**											

CANTIDAD DE CUR: 11

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**74,255.90**	**1,869.64**	**72,386.26**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**74,255.90**	**1,869.64**	**72,386.26**	**0.00**
TOTAL GENERAL:	**74,255.90**	**1,869.64**	**72,386.26**	**0.00**

CANTIDAD DE CUR: 11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4620	4559	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 500 MOCHILAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057164 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 2A23E07C-3851241395 DE FECHA 19/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**7,508.37**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	7,508.37	6,707.48	800.89									
4621	4557	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 1000 PACHONES CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057162 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 9A4EF385-28789109 DE FECHA 19/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**7,784.60**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	7,784.60	6,954.24	830.36									
4622	4563	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 100 SOMBRILLAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057161 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 0EE10146-3499182862 DE FECHA 19/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**4,916.85**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	4,916.85	4,392.39	524.46									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4652	4651	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS DEL INDE CONSISTENTE EN 100 MEMORIAS FLASH USB CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057248 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA 137E8765-2586198647 DE FECHA 22/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**6,021.76**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	6,021.76	5,379.44	642.32									
4653	4606	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 300 GORRAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057251 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA E4EF340D-4039983604 DE FECHA 22/07/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**6,915.74**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	6,915.74	6,178.06	737.68									
4671	4560	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE 50 AFICHES PUBLICITARIOS DEL INDE, VERSION INSTITUCIONAL. SEGÚN OCYP 4500057163 A FAVOR DE HCH SERVICIOS INTEGRALES, S.A., FACTURA F786D23F-2300133407 DE FECHA 22/07/2024.	109433823	HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD	**20,089.29**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	20,089.29	17,946.43	2,142.86									
4672	4239	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ELABORACION DE 7 VIDEOS PUBLICITARIOS DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056982 A FAVOR DE GRUPO NAVA, S.A., FACTURA 227F86F5-3699854442 DE FECHA 22/07/2024.	113541929	GRUPO NABA SOCIEDAD ANÓNIMA	**35,859.38**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	35,859.38	32,034.38	3,825.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4673	4561	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE STAND PUBLICITARIO DEL INDE, VERSION MUSEO DE LA ENERGIA. SEGÚN OCYP 4500057160 A FAVOR DE ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON, FACTURA DD847E45-2272478971 DE FECHA 22/07/2024.	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	**25,111.61**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	25,111.61	22,433.04	2,678.57									
4904	4904	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 966	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,305.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	196	0101	31	0	2,305.00	2,058.03	246.97									
4905	4905	01/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 894	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,707.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	196	0101	31	0	1,707.75	1,524.78	182.97									
4962	4961	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR GSC/A12-2024-0032 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE. SEGÚN OCYP 4500057465 A FAVOR DE PRENSA LIBRE, S.A., FACTURA 91FD7F6B-995837609 DE FECHA 03/07/2024.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**12,206.25**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	12,206.25	10,904.25	1,302.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4987	884	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION PUBLICADA EN MEDIOS DE COMUNICACION. SEGÚN OCYP 4500054974 A FAVOR EDGAR OCTAVIO PALMA POZUELO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA AEB446F8-3470477540 DE FECHA 02/08/2024.	9637532	PALMA POZUELO EDGAR OCTAVIO	**7,800.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	7,800.00	6,964.29	835.71									
5000	856	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE MONITOREO, ANALISIS E IDENTIFICACION DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES. SEGÚN OCYP 4500054952 A FAVOR DE CARMEN ELENA FLORES DURAN, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA CA1A2E6E-2776453019 DE FECHA 05/08/2024.	48540889	FLORES DURÁN CARMEN ELENA	**7,400.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	7,400.00	6,607.14	792.86									
5001	1528	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÌA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGÚN OCYP 4500055448 A FAVOR DE NANCY DEL ROSARIO HIDALGO ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA 4E5316F9-2397915203 DE FECHA 02/08/2024.	30600251	HIDALGO ESCOBEDO NANCY DEL ROSARIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5003	5002	05/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR GSC/A12-2024-0032 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE. SEGÚN OCYP 4500057493 A FAVOR DE DIARIOS MODERNOS, S.A., FACTURA 19154AD5-2383692412 DE FECHA 04/07/2024.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**8,505.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	8,505.00	7,597.80	907.20									
5034	4892	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE PRODUCCION DE 5 AUDIOS INFORMATIVOS EN IDIOMA ESPAÑOL PARA EL INDE. SEGÚN SE CONSOLIDA OCYP 4500057418 A FAVOR DE COMUNICARIS, S.A., FACTURA 9CCD4236-1191791033 DE FECHA 01/08/2024.	90583973	COMUNICARIS SOCIEDAD ANONIMA	**28,125.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	28,125.00	25,125.00	3,000.00									
5035	4785	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE CREATIVIDAD Y CONCEPTUALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA, VERSION "EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES CUMPLEN CON RESPONSABILIDAD". SEGÚN OCYP 4500057319 A FAVOR DE COMUNICARIS, S.A., FACTURA 2C5E19D3-76891164 DE FECHA 01/08/2024.	90583973	COMUNICARIS SOCIEDAD ANONIMA	**29,129.46**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	29,129.46	26,022.32	3,107.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5066	4891	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE EN REVISTA DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA. SEGÚN OCYP 4500057447 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG, FACTURA 3EFB2331-659047752 DE FECHA 01/08/2024.	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	8,000.00	7,146.67	853.33									
5077	5077	08/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1018	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**345.60**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	345.60	308.57	37.03									
5100	5100	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1020	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,251.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	1,251.25	1,251.25	0.00									
5101	5101	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1016	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,292.42**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	116	0101	31	0	350.00	312.50	37.50									
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	2,457.42	2,195.30	262.12									
01	000	000	007	000	122	0101	31	0	110.00	98.21	11.79									
01	000	000	007	000	162	0101	31	0	375.00	334.82	40.18									
5102	5102	09/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1035	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,303.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	2,303.00	2,056.25	246.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5143	5143	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1034	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
5145	5145	13/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1017	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
5157	4893	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA REVISION, EDICION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE TEXTOS INTERNOS Y EXTERNOS CON INFORMACION DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500057416 A FAVOR DE CARLOS OSWALDO CASTAÑAZA ROSALES, FACTURA D70B821E-4025960065 DE FECHA 14/08/2024.	763692K	CASTAÑAZA ROSALES CARLOS OSWALDO	**13,375.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	13,375.00	13,375.00	0.00									
5158	4605	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO PARA CONTRATACIÓN DE PAQUETE PUBLICITARIO EN PLATAFORMAS DIGITALES, VERSION DEUDA DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES. SEGÚN OCYP 4500057255 A FAVOR DE CONSULTORIA CORPORACIÓN HERRERA, S.A., FACTURA 00C40E41-3835380299 DE FECHA 14/08/2024.	108459756	CONSULTORIA CORPORACION HERRERA	**49,118.30**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	49,118.30	43,879.01	5,239.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5163	5163	14/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1033	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**960.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	298	0101	31	0	960.00	857.14	102.86									
5179	4238	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE PRODUCCION DE 7 VIDEOS INFORMATIVOS DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500056981 A FAVOR DE CONSULTORIA CORPORACIÓN HERRERA, S.A., FACTURA 42E490A0-2295219342 DE FECHA 16/08/2024.	108459756	CONSULTORIA CORPORACION HERRERA	**34,453.13**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	34,453.13	30,778.13	3,675.00									
5237	1075	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS PARA EDICION, DISEÑO GRAFICO, CORRECION Y ESTILO. SEGÚN OCYP 4500055113 A FAVOR DE ERICK GEOVANNI CHEWS KLEE, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PAGO SEGÚN FACTURA 3E3B3C6A-1266566923 DE FECHA 20/08/2024.	6915523	CHEWS KLEE ERICK GEOVANNI	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
5333	1528	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORÌA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGÚN OCYP 4500055448 A FAVOR DE NANCY DEL ROSARIO HIDALGO ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO SEGÚN FACTURA 3CF987D1-3650768371 DE FECHA 20/08/2024.	30600251	HIDALGO ESCOBEDO NANCY DEL ROSARIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/09/2024

HORA : 11:04.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5412	5412	26/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1089	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,060.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	760.00	678.57	81.43									
01	000	000	007	000	267	0101	31	0	4,300.00	3,839.29	460.71									
5483	5483	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1185	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,840.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	162	0101	31	0	4,840.00	4,321.43	518.57									
5493	5493	28/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,102.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	18,451.80	18,451.80	0.00									
01	000	000	007	000	122	0101	31	0	540.00	482.14	57.86									
01	000	000	007	000	195	0101	31	0	111.10	111.10	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**401,987.66**	**364,591.97**	**37,395.69**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33
								TOTAL GENERAL :	**401,987.66**	**364,591.97**	**37,395.69**		**0.00**							

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

FECHA : 2/10/2024
HORA : 11:18.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024, 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
5524	5523	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	1379402	VALDEZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE	Primer Pago de Servicios Profesionales Contables, Presupuestarios y de Auditoría en Gestión Pública y Gubernamental según OCYP Matriz GF-07-2024 a nombre de Luis Enrique Valdez Ramirez, según factura Serie: FAFA4025 No. 388452052 de fecha 29/08/2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	06/09/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
5717	5709	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	Primer Pago por contratación de servicios profesionales para el análisis y evaluación de procesos financieros según OCYP Matriz GF-06-2024 a favor de Ramiro Eduardo de León Funes, segun factura serie 51C7F8BB numero 697126506 de fecha 09/09/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	AMJMERIDA		AMJMERIDA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
6023	6022	24/09/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023 oficio No. O-833-945-2024 del 18/09/2024, solicitado por: Instituto nacional de Electrificación. Según nota de debito No. 80019 de fecha 18/09/2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	31	**24.00**											
6100	5465	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	100921612	CARRERA DURÁN DE COROMAC WENDY ALICIA	Contratación de Servicios Técnicos en Análisis documental de expedientes para la División Financiera de la Gerencia Financiera según OCYP Matriz DF-02-2024 a nombre de Wendy Alicia Carrera Durán, según factura serie E59ADB00 No. 2595440397 de fecha 27/09/2024.	7,600.00	380.00	7,220.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**7,600.00**											
6101	6101	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 97E7E0CC No. DE DTE: 1990672809 Y FACTURA SERIE: 6B54197D Y No. DE DTE: 80235716 DE FECHA 25/08/2024 A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/07/2024 AL 24/08/2024.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**1,055.00**											

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

FECHA : 2/10/2024
HORA : 11:18.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024, 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
6102	6102	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 64582D18 No. 2155431094 DE FECHA 25/08/2024 A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2024 AL 24/08/2024.	249.00	0.00	249.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**249.00**											

CANTIDAD DE CUR: 6 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **48,928.00** **1,272.86** **47,655.14** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **48,928.00** **1,272.86** **47,655.14** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 6 **TOTAL GENERAL:** **48,928.00** **1,272.86** **47,655.14** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/10/2024

HORA : 9:49.43

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 01/09/2024, 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
5474	5474	28/08/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**559,224.48**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	67,983.39	67,983.39	0.00									
5567	5567	02/09/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 -ENTE-	78458250	DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ ANA CECILIA	**1,876.13**			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	1,756.90	1,756.90	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	119.23	119.23	0.00									
5572	5354	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 Y 2 GAVETAS , PARA USO DE ASESORÍA JURÍDICA CORPORATIVA. A LA EMPRESA DE OFICINA S.A. CONFORME FACTURA SERIE: 589CCA17 No. 1955547964 DE FECHA 22/AGOSTO/2024.	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**6,200.00**			5,535.72	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	322	0101	31	0	6,200.00	5,535.72	664.28									
5590	5438	04/09/2024	CYD	DEV	SUE	O-833-915-24, , CUENTA BLOQUEADA, Q, 1,876.13 a /f de ANA CECILIA DE PAZ . 2da quincena agosto 24, S/CUR 755 EG	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-1,876.13**			0.00	APROBADO	REGLGUERRERO		REGLGUERRERO	REGLGUERRERO	REGLGUERRERO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	-1,756.90	-1,756.90	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	-119.23	-119.23	0.00									
5611	5606	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. INGRID AILIN DAVILA MARROQUIN. CONFORME FACTURA SERIE: FE4EB023 No. DTE: 2640529111 DE FECHA 3/SEPTIEMBRE/2024.	22816976	DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/10/2024

HORA : 9:49.43

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 01/09/2024, 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
5612	5607	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MELVIN EDIBERTO HERNÁNDEZ DONIS. CONFORME FACTURA SERIE: 32BE9E15 No. DTE: 393560556 DE FECHA 3/SEPTIEMBRE/2024.	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**11,000.00**			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	11,000.00	11,000.00	0.00									
5614	5609	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A CHRISTIAN FERNANDO MENENDEZ MAZARIEGOS. CONFORME FACTURA SERIE: 17B11F2E No. DTE: 424362257 DE FECHA 3/SEPTIEMBRE/2024.	81856911	MENÉNDEZ MAZARIEGOS CHRISTIAN	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00									
5615	5608	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A GLORIA ANABELY CÓRDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: E4399819 No. DTE: 3114158827 DE FECHA 3/SEPTIEMBRE/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									
5663	5660	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: F56F9412 No. DTE: 870337770 DE FECHA 3/SEPTIEMBRE/2024.	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CLAORHERNANDEZ		CLAORHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									

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 01/09/2024, 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
5675	5661	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: 71E0340A No. DTE: 2791129898 DE FECHA 03/SEPTIEMBRE/2024.	32232977	RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
5676	5662	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LESTER EDUARDO LOPEZ GALVEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 36490911 No. DTE: 155077223 DE FECHA 03/SEPTIEMBRE/2024.	62861832	LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
5696	5696	09/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,940,495.92**			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	120,838.15	120,838.15	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	115,049.18	115,049.18	0.00									
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,152.50	1,152.50	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,625.00	2,625.00	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,390.00	1,390.00	0.00									
01	000	000	002	000	073	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
5711	5708	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A ARMANDO LÓPEZ ESCOBAR. CONFORME FACTURA SERIE: C602D5E8 No. DTE: 3612100509 DE FECHA 03/SEPTIEMBRE/2024.	41236653	LOPEZ ESCOBAR ARMANDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/10/2024

HORA : 9:49.43

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 01/09/2024, 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
5712	5712	10/09/2024	CYD	NOR	SUE	*PAGO NOMINA GERENCIAL DE CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**193,379.31**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	187.50	187.50	0.00									
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	37.50	37.50	0.00									
01	000	000	002	000	063	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
5714	5713	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MILDRED NOHELIA PALACIOS ROBLES. CONFORME FACTURA SERIE: A6F4089E No. DTE: 640043065 DE FECHA 03/SEPTIEMBRE/2024.	64381234	PALACIOS ROBLES DE LOPEZ MILDRED NOHELIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
5891	5891	19/09/2024	CYD	NOR	SUE	.APORTE EXTRAORDINARIO DE UN DIA DE SALARIO POR PARTE DEL PATRONO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DEL FOPINDE, SEGUN ARTICULO No.9, LITERAL "E" QUE SE ADICIONA AL ARTICULO No. 52; PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**123,828.84**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	16,082.82	16,082.82	0.00									
5929	5929	19/09/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**514,963.54**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	65,084.83	65,084.83	0.00									
5973	5973	20/09/2024	CYD	NOR	SUE	_PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2024 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**487,888.26**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/10/2024
HORA : 9:49.43
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 051 0101 31						0			55,073.92	55,073.92	0.00									
6002	5991	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A DAYRIN ELIZABETT ESTRADA HURTARTE. CONFORME FACTURA SERIE: CC53FA46 No. DTE: 2659666993 DE FECHA 19/SEPTIEMBRE/2024.	372219195	ESTRADA HURTARTE DAYRIN ELIZABETT	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
6037	6037	25/09/2024	CYD	NOR	SUE	*PAGO NOMINA GERENCIAL DE CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**192,890.60**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 011 0101 31						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31						0			187.50	187.50	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31						0			37.50	37.50	0.00									
01 000 000 002 000 063 0101 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
6060	6060	25/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,058,100.15**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	GBACHEZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 011 0101 31						0			119,136.15	119,136.15	0.00									
01 000 000 002 000 012 0101 31						0			115,049.18	115,049.18	0.00									
01 000 000 002 000 013 0101 31						0			1,152.50	1,152.50	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31						0			2,625.00	2,625.00	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31						0			1,274.50	1,274.50	0.00									
01 000 000 002 000 041 0101 31						0			2,951.89	2,951.89	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**850,619.01**	**842,347.59**	**8,271.42**	**5,535.72**						**CANTIDAD DE CURS:**		21
								TOTAL GENERAL :	**850,619.01**	**842,347.59**	**8,271.42**	**5,535.72**								

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, 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
5555	5555	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1165	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,080.00**			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		580.00	517.86	62.14								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		500.00	500.00	0.00								
5566	5566	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1163	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,795.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	162	0101	31	0		3,295.00	2,941.96	353.04								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		500.00	500.00	0.00								
5570	5570	03/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1166	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**975.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0		475.00	424.11	50.89								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		500.00	500.00	0.00								
5580	5580	03/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1168	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**815.00**			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		500.00	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, 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
5599	5599	04/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE UNA ESTACION TOTAL TOPOGRÁFICA PARA EL USO EN LAS COMISIONES A REALIZAR POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INFOMRACION CATASTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	110695402	GRUPO REPTESA SOCIEDAD ANÓNIMA	**56,000.00**			50,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	329	0101	31	0	56,000.00	50,000.00	6,000.00									
5600	5600	04/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE UNA MESA PARA REUNIONES LA CUAL SERA PARA UTILIZARLA EN CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	57626391	CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA	**23,750.00**			21,205.36	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	322	0101	31	0	23,750.00	21,205.36	2,544.64									
5601	5601	04/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE UN DRON TOPOGRAFICO PARA USO EN LAS COMISIONES DONDE SEA NECESARIO POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**46,579.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	329	0101	31	0	46,579.00	41,588.39	4,990.61									
5626	964	05/09/2024	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 No. 245064FA; No. DTE: 2811055763, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO.	85092207	JUAREZ PAZOS DIEGO EDUARDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			8,400.00	8,400.00	0.00									
5627	967	05/09/2024	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 FACTURA SERIE No. D02C6405; No. DTE: 138100937 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO.	72156902	GONZALEZ PEREZ DELMY DALILA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			14,850.00	13,258.93	1,591.07									
5629	966	05/09/2024	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:: F321F54C No.: 2851358771 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO.	8398127	ALFARO ARGUETA MARIO RENE	**19,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 188 0101 31						0			19,800.00	17,678.57	2,121.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
5684	5684	09/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LIC AROLDO NOE HERNANDEZ HERRERA A LA DIVISION DE INSIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2024 08:35:19	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									
5685	5685	09/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LIC HENRY GIOVANNI DUBÓN RUANO A LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	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									
5686	5686	09/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR LA LCDA EDNA INDIRA HERRERA ESCOBAR A LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	15857247	HERRERA ESCOBAR EDNA INDIRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
5690	5690	09/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE 38 UNIDADES DE CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	4624572	PEREIRA ESTUARDO FRANCISCO	**15,200.00**			13,571.43	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	15,200.00	13,571.43	1,628.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, 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
5691	5686	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR LA LCDA EDNA INDIRA HERRERA ESCOBAR A LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE., CANCELACION DE FACTURA SERIE: A953FE65; No. DTE: 3727245324 CORRESPONDIETE AL PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS.	15857247	HERRERA ESCOBAR EDNA INDIRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
5692	5685	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LIC HENRY GIOVANNI DUBÓN RUANO A LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE, CANCELACION DE FACTURA SERIE: 370617BE; No. DTE: 165103486, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS.	832655K	DUBON RUANO HENRY GIOVANNI	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
5693	5684	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LIC AROLDO NOE HERNANDEZ HERRERA A LA DIVISION DE INSIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE., CANCELACION DE FACTURA SERIE: E4839F32; No. DTE: 1170034601 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS.	12484288	HERNANDEZ HERRERA AROLDO NOE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 008 000 183 0101 31						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
5747	1538	11/09/2024	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: 266482E0; No. DTE: 1249265385 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	12168092	CORONADO MIRANDA DE CLARA NORA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
5748	1538	11/09/2024	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: B26D9C12; No. DTE: 3456912953 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	12168092	CORONADO MIRANDA DE CLARA NORA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			10,000.00	10,000.00	0.00									

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, 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
5798	3973	13/09/2024	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. D90EFA82 No. DTE: 1092961532, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	10242414	BOJ DE LEON CARLOS ALFREDO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	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
5827	4178	13/09/2024	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. BAD11120 CORRELATIVO No. 1321160105, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	116457686	MORALES YAX LUZ ADRIANA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, 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
5828	1441	13/09/2024	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: 58830939; No. DTE: 4240000837; CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
5837	4275	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	24 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. A3B31CB8, CORRELATIVO: 1339772115, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	101863322	AVILA ORTEGA BARBARA NICOLE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
5841	5841	17/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA, POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DEL LIC. CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO PRESTADOS A LA GERENCIA DE REGUALCION, MERCADO Y AMBIENTE.	46563237	MORAN ALVARADO CARLOS AUGUSTO	**22,500.00**			20,089.29	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 008 000 183 0101 31						0			22,500.00	20,089.29	2,410.71									
5852	5852	17/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1241	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,567.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 133 0101 31						0			2,567.50	2,567.50	0.00									
5884	5884	18/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1276	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**26,660.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 267 0101 31						0			26,660.00	23,803.56	2,856.44									
5890	5890	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1275	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																				
01 000 000 008 000 183 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
5902	5601	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE UN DRON TOPOGRAFICO PARA USO EN LAS COMISIONES DONDE SEA NECESARIO POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE CANCELACION DE FACTURA SERIE No. EB1A2CF2, No. DTE: 2526758233	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**46,579.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 329 0101 31						0			46,579.00	41,588.39	4,990.61									
5911	5911	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1274	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**989.75**			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			225.00	200.89	24.11									
01 000 000 008 000 243 0101 31						0			464.75	414.96	49.79									
01 000 000 008 000 245 0101 31						0			300.00	300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, 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
5920	5920	19/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA, POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DEL LIC. CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO PRESTADOS A LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	46563237	MORAN ALVARADO CARLOS AUGUSTO	**22,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	22,500.00	20,089.29	2,410.71									
5921	5921	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1277	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,540.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	122	0101	31	0	610.00	544.64	65.36									
01	000	000	008	000	199	0101	31	0	930.00	930.00	0.00									
5923	5920	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA, POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DEL LIC. CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO PRESTADOS A LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE, CANCELACION DE FACTURA SERIE No. F1B157F9; No. DTE: 21578368 POR PAGO DE HONORARIOS.	46563237	MORAN ALVARADO CARLOS AUGUSTO	**22,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	183	0101	31	0	22,500.00	20,089.29	2,410.71									
5924	5924	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1296	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,442.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	291	0101	31	0	3,442.00	3,073.22	368.78									
5978	5978	20/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1278	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,259.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0	871.00	777.68	93.32									
01	000	000	008	000	292	0101	31	0	1,388.50	1,239.73	148.77									

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, 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
6021	6021	24/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1299	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,428.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	3,428.75	3,428.75	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**504,710.50**	**465,755.06**	**38,955.44**	**104,866.08**	**CANTIDAD DE CURS:** 35
TOTAL GENERAL :	**504,710.50**	**465,755.06**	**38,955.44**	**104,866.08**	