Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4865	4859	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FA13CA4C NÚMERO DE DTE: 3510452840 DE FECHA 02/09/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES GALICIA / NERY GALICIA AGUIRRE", POR CONCEPTO DE: : UN (1) SERVICIO MES DE AGOSTO 2024 ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DEL INDE, DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HASTA CASA DE MÁQUINAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, ALDEA LA UNIÓN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA.	2880415	GALICIA AGUIRRE NERY	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00

4875	4869	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: D51189A5 No. 2576499640 DE FECHA: 04/09/2024 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE OCTAVO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2022 Y TERCERA PRÓRROGA AUTORIZADA SEGÚN CRUCE DE CARTAS. Monto: 17,313.18	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,313.18**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,313.18	15,458.20	1,854.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4903	4903	09/09/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/07/2024 - 24/08/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,717.36**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	4,717.36	4,211.93	505.43									
4905	570	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: C1EFF186 NO. 1797475973 DE FECHA 05/09/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,650.00	1,473.21	176.79									
5016	4808	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0353C9E4 No. 1323057642 DE FECHA: 02/09/2024 A FAVOR DE KEVIN ANDRE CHI PADILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMA, AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y DESBROZADORAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE OBRA CIVIL Y GEOTERMIA. Monto: 22,500.00	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	**22,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0101	31	0	22,500.00	20,089.28	2,410.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5022	4984	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FEA2929E NO. 2771667347 FECHA 10/09/2024 CECOMER SIETE, S.A. POR LA COMPRA DE 10 SOLENOIDE PARA ELECTROVALVULA 2176 PARA CONTAR CON EL RECAMBIO DERIVADO DE LA CONSTANTE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORAS LOS REPUESTOS TIENDEN A PRESENTAR FALLAS, ESPECÍFICAMENTE EN EL REGULADOR HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES.	118216325	CECOMER SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA	**69,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	69,250.00	61,830.36	7,419.64

5029	5025	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B438A642 No. 1851084777 DE FECHA 04/09/2024; MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	155	0501	31	0	28,000.00	25,000.00	3,000.00

5032	4328	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6D0094FB No. 3652143340 DE FECHA 12/09/2024; JORGE ARMANDO DUARTE AVILA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA 416E DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26445956	DUARTE AVILA JORGE ARMANDO	**29,205.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	167	0501	31	0	29,205.00	26,075.89	3,129.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5039	5033	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 9C172FF3, No. 2381922489 DE FECHA 13/09/2024 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2,024.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0511	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									
5046	5030	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E7BB6A83 NO. 3604497127 FECHA 12/09/2024 VICTOR ARNOLDO WELLMANN RODRIGUEZ, POR LA COMPRA DE 508 SUEROS ELECTRORAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	29211034	WELLMANN RODRIGUEZ VICTOR ARNOLDO	**6,350.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	6,350.00	6,350.00	0.00									
5055	4729	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: F8961F89 NO. 1154894787 DE FECHA 02/09/2024, A FAVOR DE: DE OFICINA, S. A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO, APOYABRAZOS APOYACABEZA, RODOS 5, TELA COLOR NEGRO	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**1,990.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	322	0101	31	0	1,990.00	1,776.79	213.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5056	101	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 001E84AB NO. 408964596 DE FECHA 11/09/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	12,000.00	10,714.26	1,285.74									
5059	4398	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CAPAS, SEGÚN FACTURA SERIE FD04DD08 NO. 2486649530 DE FECHA 18/09/2024 A FAVOR DE GRUPO M&R, S. A.	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	**20,280.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	20,280.00	18,107.14	2,172.86									
5082	5069	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 21F5ECD6 NO. 322260066 DE FECHA 18/09/2024 A FAVOR DE SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROTECCIONES ELECTRICAS S. A., POR CONCEPTO DE: PROTOCOLO DE PRUEBAS A EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE SERVICIOS AUXILIARES DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	96392762	SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROTECCIONES	**28,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	188	0101	31	0	28,900.00	25,803.57	3,096.43									
5097	4727	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 29F36992 NO. 2850701987 DE FECHA 06/09/2024 A FAVOR DE AMC, S. A. POR CONCEPTO DE: 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MARCA: ARTECHE, MODELO: CRB-17	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	**41,850.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	329	0101	31	0	41,850.00	37,366.07	4,483.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5121	5013	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CASCOS, LENTES, CARETAS, OREJERAS Y GUANTES, SEGÚN FACTURA SERIE 1198D126 NO. 1632063116 DE FECHA 18/09/2024, A FAVOR DE GENERAL SAFETY (GUATEMALA), S. A.	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD	**23,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	252	0916	31	0	4,000.00	3,571.43	428.57									
11	000	000	004	000	268	0916	31	0	17,000.00	15,178.57	1,821.43									
11	000	000	004	000	299	0916	31	0	2,200.00	1,964.29	235.71									
5129	5119	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 5E350C1C No. 2814396789 DE FECHA 11/09/2024 DE "FFAC, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PVC Y PLASTICO PARA USO EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**32,203.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0508	31	0	32,203.00	28,752.68	3,450.32									
5186	5147	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 94396F49 NO. 1811366906 FECHA 13/09/2024 CECOMER SIETE, S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN A BOMBAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA UBICADA EN CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	118216325	CECOMER SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA	**41,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	41,500.00	37,053.57	4,446.43									
5199	4986	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: E108A4DD, No. 1478706374 DE FECHA 12/09/2024 DE JORGE ARMANDO DUARTE AVILA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINICARGADOR DE PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO.	26445956	DUARTE AVILA JORGE ARMANDO	**29,600.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 004	000	167	0511 31	0			29,600.00	26,428.57	3,171.43									
5224	5089	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8FE94691 No. 4113253004 DEL 19/09/2024 DE JOSE MANUEL ARIAS SAYES POR COMPRA DE TÓNER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -EGEE- DEL INDE.	33756406	ARIAS SAYES JOSE MANUEL	**20,170.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	267	0101	31	0		20,170.00	18,008.93	2,161.07									
5227	4838	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0660CC3C No. 1399210575 DEL 18/09/2024 DE EMPRESA DE OFICINA, S.A. POR LA COMPRA DE 9 SILLAS EJECUTIVAS, DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS PARA USO NECESARIO EN LA GERENCIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**17,910.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	322	0101	31	0		17,910.00	15,991.07	1,918.93									
5244	4799	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE REPUESTOS VARIOS, SEGÚN FACTURA SERIE 489FA919 NO. 958941665 DE FECHA 25/09/2024, A FAVOR DE PRECISION Y CORTE, S. A.	66884446	PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA	**25,346.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	298	0916	31	0		25,346.00	22,630.34	2,715.66									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5255	5144	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 351D749A NO. 1274823839 FECHA 18/09/2024 CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS, S.A. POR LA COMPRA DE 02 CARROS DE CURACIONES NECESARIO PARA SER INCORPORADOS A LAS CLINICAS MEDICAS UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y PRESA PUEBLO VIEJO PARA ESTAR A DISPOSICIÓN DEL MÉDICO Y ENFERMERAS QUE LABORAN EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	109028813	CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	323	1603	31	0	11,000.00	9,821.43	1,178.57

5261	5253	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 22A90E3E NO. 2195933147 FECHA 23/09/2024 SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO QUE REALIZA LOS DISTINTOS MANTENIMIENTOS EN LA CASA DE MÁQUINAS QUIXAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**88,066.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	286	1603	31	0	88,066.00	78,630.36	9,435.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5262	4433	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: FC57CF23 NO. 2764064437 FECHA 05-09-2024, A FAVOR DE UFINET GUATEMA S. A. SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DE: EMBALSE DE CHIXOY A CASA DE MAQUINAS, PLANTA PALIN II AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM Y PLANTA ESCLAVOS AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**6,182.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	6,182.00	5,519.64	662.36									
5263	1314	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 612F287E NO. 1543128340 FECHA 18/09/2024 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S. A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2Mbps, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
5264	5259	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 15E4EE20 Y NO. 2284210400 DEL 23/09/2024 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO 646491, CONTADOR F89070, PERIODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**35,536.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	31,588.36	28,203.89	3,384.47									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	3,948.54	3,948.54	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5265	5258	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 99E293CF Y NO. 2626571537 DEL 17/09/2024 DE LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE CÓDIGO C-1002, PLACAS O-373BBT, KILOMETRAJE 221,415.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,325.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,325.00	2,075.89	249.11									
5266	5257	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE EAE3C7FB Y NO. 2735096845 DEL 11/09/2024 DE LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE CÓDIGO C-999, PLACAS O-404BBT, KILOMETRAJE 192,722.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,451.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,451.00	2,188.39	262.61									
5267	5256	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8CF1EB43 Y NO. 3664856687 DEL 11/09/2024 DE LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE CÓDIGO C-995, PLACAS O-384BBT, KILOMETRAJE 232,600.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,504.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,504.00	3,128.57	375.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5269	5260	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0433BCEA NO. 3356839370 FECHA 25/09/2024 GENERADORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE GRÚA PARA EL LEVANTAMIENTO DE POSTES POR LA CAÍDA DE ÁRBOLES A CAUSA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE HAN OCASIONADO DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL.	105176621	GENERADORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES	**20,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	154	1603	31	0	20,600.00	18,392.86	2,207.14									
5276	4957	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 834C4F4A No. 1010847089 DE FECHA: 10/09/2024 A FAVOR DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EGEE Monto: 8,730.00	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**8,730.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	8,730.00	7,794.64	935.36									
5277	5273	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6A7BACE7 NO. 520964731 FECHA 25/09/2024 GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. POR LA COMPRA DE 70 CUBETA DE PINTURA LATEX SOLICITADA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS HABITACIONALES Y DE LAS VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO CÁMARA DE VÁLVULAS, ASÍ COMO DE OTRAS VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**84,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	84,000.00	75,000.00	9,000.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5281	5156	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: DAF85FCD NO. 2117290246 DE FECHA 27/09/2024, A FAVOR DE NAGBHY ADELSO POJOY LUCH, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	**12,450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	243	0101	31	0	12,450.00	11,116.07	1,333.93									
5282	5282	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1398	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**102.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	254	0916	31	0	102.00	91.07	10.93									
5283	5283	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1401	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**215.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	0916	31	0	215.00	191.96	23.04									
5284	5242	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS: SERIE: 88313DD5 NO. 2542882511, SERIE: 1760BC56 NO. 2599895951 DE FECHA 17/09/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR : SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DE: 1) PLANTA EL PORVENIR AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM. 2) PLANTA CHICHAIC AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM. 3) PLANTA EL SALTO AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**14,172.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	14,172.00	12,653.58	1,518.42									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5285	5285	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1382	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,201.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0601	31	0		8,702.00	7,769.65	932.35								
11	000	000	004	000	244	0601	31	0		982.00	876.79	105.21								
11	000	000	004	000	291	0601	31	0		504.00	450.00	54.00								
11	000	000	004	000	292	0601	31	0		3,013.25	2,690.40	322.85								
5286	5286	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1355	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,971.02**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0		1,971.02	1,759.84	211.18								
5287	5287	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1379	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,440.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0501	31	0		13,440.00	12,000.00	1,440.00								
5288	5288	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1237	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,300.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
5289	5289	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1417	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,380.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	31	0		3,380.00	3,380.00	0.00								
5290	5290	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1373	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,860.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0		2,860.00	2,860.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5291	5291	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1278	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,335.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0501	31	0	10,335.00	10,083.75	251.25									
5292	5292	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1396	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,198.86**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	195	0101	31	0	649.70	649.70	0.00									
11	000	000	003	000	262	0101	31	0	7,549.16	6,740.32	808.84									
5294	5294	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1323	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,940.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	0508	31	0	2,490.00	2,490.00	0.00									
11	000	000	004	000	122	0508	31	0	2,450.00	2,187.50	262.50									
5296	5296	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1364	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,135.81**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0916	31	0	1,031.20	1,031.20	0.00									
11	000	000	004	000	262	0916	31	0	18,104.61	16,164.83	1,939.78									
5297	5297	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1390	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,844.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	255.00	227.68	27.32									
11	000	000	001	000	244	0101	31	0	1,225.00	1,093.75	131.25									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	57.50	51.34	6.16									
11	000	000	001	000	291	0101	31	0	306.75	273.88	32.87									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5298	5298	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1387	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,007.04**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0601	31	0	360.28	321.68	38.60									
11	000	000	004	000	113	0601	31	0	55.64	49.68	5.96									
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	61.12	61.12	0.00									
11	000	000	004	000	199	0601	31	0	2,530.00	2,258.92	271.08									
5299	5299	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1385	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**165.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	165.00	147.32	17.68									
5300	5300	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1391	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,210.32**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	160.80	160.80	0.00									
11	000	000	004	000	262	0601	31	0	3,049.52	2,722.79	326.73									
5301	5301	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1402	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**763.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	763.75	763.75	0.00									
5302	5302	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1378	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,080.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	0501	31	0	1,750.00	1,562.50	187.50									
11	000	000	004	000	297	0501	31	0	6,330.00	5,651.78	678.22									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5303	5303	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1375	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,699.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0601	31	0		2,149.00	1,918.76	230.24								
11	000	000	004	000	115	0601	31	0		550.00	550.00	0.00								
5305	5293	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0AA8739F NO. 3034071310 FECHA 23/09/2024 SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR LA COMPRA DE PINTURA EPOXICA Y SELLADORES PARA PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EN UNIDADES GENERADORAS PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**22,539.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0		13,929.00	12,436.61	1,492.39								
11	000	000	004	000	267	1603	31	0		8,610.00	7,687.50	922.50								
5306	5306	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1380	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,215.09**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0501	31	0		1,984.72	1,772.07	212.65								
11	000	000	004	000	195	0501	31	0		230.37	230.37	0.00								
5307	5270	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F7ACFB5D No.531187529 A FAVOR DE "JUAN LUIS PEREZ GARCIA" POR EL SUMINISTRO DE 2 MOTOSIERRAS, 1 PULIDORA, 1 LIJADORA ORBITAL, 1 LIJADORA DE BANDA, 1 BARRENO, 4 VENTILADORES, 4 ESCALERAS, 1 ESCALERA TELESCOPICA, 1 ESCALERA EXTENSIBLE, PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	**29,819.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 005 000 322 0501 31						0			2,760.00	2,464.29	295.71									
11 000 000 005 000 329 0501 31						0			27,059.00	24,159.82	2,899.18									
5309	5309	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1399	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 211 0916 31						0			750.00	669.64	80.36									
5311	5311	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1265	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,105.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0501 31						0			1,105.00	1,105.00	0.00									
5312	5312	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1356	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,413.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0501 31						0			1,413.75	1,413.75	0.00									
5313	5313	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1374	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,638.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 133 0101 31						0			5,638.75	5,638.75	0.00									
5314	5314	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1372	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 115 0101 31						0			100.00	100.00	0.00									
5315	5315	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1383	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,083.57**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 111 0101 31						0			2,990.83	2,670.42	320.41									
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			4,812.00	4,296.43	515.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			280.74	280.74	0.00									
5316	5316	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1418	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																				
11 000 000 001 000 169 0101 31						0			1,850.00	1,651.79	198.21									
5317	5317	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1386	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**26,767.55**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 261 0916 31						0			500.00	446.43	53.57									
11 000 000 004 000 266 0916 31						0			25,560.55	22,821.92	2,738.63									
11 000 000 004 000 295 0916 31						0			707.00	631.25	75.75									
5318	5318	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1397	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**84.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 199 0916 31						0			84.00	75.00	9.00									
5319	5319	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1360	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,350.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 133 0101 31						0			12,350.00	12,350.00	0.00									
5320	5320	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1370	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,053.33**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 111 0501 31						0			6,938.79	6,195.35	743.44									
11 000 000 005 000 113 0501 31						0			2,152.00	1,921.43	230.57									
11 000 000 005 000 115 0501 31						0			1,650.00	1,473.21	176.79									
11 000 000 005 000 169 0501 31						0			1,650.00	1,650.00	0.00									
11 000 000 005 000 195 0501 31						0			619.54	619.54	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 005 000 199 0501 31						0			43.00	38.39	4.61									
5321	5145	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 86538091 No. 3734128050 DEL 01/10/2024 DE HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A. POR ARRENDAMIENTO DE HELICÓPTERO CON ASISTENCIA DE MÉDICO Y PARAMÉDICO PARA TRASLADO DE TRABAJADOR DE INDE DE PUERTO BARRIOS HACIA CIUDAD CAPITAL EL DÍA 03/09/2024 POR ACCIDENTE LABORAL.	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**40,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 155 0101 31						0			40,560.00	36,214.29	4,345.71									
5323	137	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F22DF060 No. 3143519031 DE FECHA 01/10/2024 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 155 0916 31						0			21,000.00	18,750.00	2,250.00									
5324	5279	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 5A8B1F88 No. 3920118381 de fecha 01/10/2024 de Cofiño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima por servicio de mantenimiento mayor a Pick Ups servicio de mantenimiento mayor al vehículo tipo Pick-up Placas de circulación O-306BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1098 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,846.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0601 31						0			5,846.70	5,220.27	626.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5327	5327	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1361	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,951.17**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	48.00	42.86	5.14									
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,903.17	3,484.97	418.20									
5328	5328	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1414	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**899.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	285.00	254.46	30.54									
11	000	000	001	000	244	0101	31	0	462.00	412.50	49.50									
11	000	000	001	000	291	0101	31	0	152.50	136.16	16.34									
5331	5331	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1305	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,720.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	275	0916	31	0	3,720.00	3,321.43	398.57									
5332	5332	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1400	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**150.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0916	31	0	150.00	133.93	16.07									
5333	5333	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1388	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,153.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	1,153.75	1,153.75	0.00									
5334	5334	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1415	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,026.30**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	211	0101	31	0	180.00	160.71	19.29									

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 003 000 241 0101 31						0			2,700.00	2,410.71	289.29									
11 000 000 003 000 291 0101 31						0			146.30	130.63	15.67									
5335	5335	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1376	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,815.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 297 0511 31						0			1,815.00	1,620.54	194.46									
5336	5336	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1307	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**215.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 199 0916 31						0			215.00	191.96	23.04									
5338	5338	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1389	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 261 0916 31						0			1,050.00	937.50	112.50									
5339	5339	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1410	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,037.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0916 31						0			3,947.00	3,524.12	422.88									
11 000 000 004 000 195 0916 31						0			90.00	90.00	0.00									
5340	5326	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO LICHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**57,020.32**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 111 1603 31						0			56,630.32	50,562.79	6,067.53									
11 000 000 004 000 195 1603 31						0			390.00	390.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5341	5341	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1416	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,389.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	211	0101	31	0	650.00	580.36	69.64									
11	000	000	003	000	254	0101	31	0	5,740.00	5,125.00	615.00									
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	3,168.00	2,828.57	339.43									
11	000	000	003	000	292	0101	31	0	6,831.00	6,099.11	731.89									
5342	5342	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1358	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,512.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	12,512.50	12,512.50	0.00									
5343	92	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6926922A NO. 2918271885 FECHA 01/10/2024, SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE USO DE AGUA Y DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
5347	5347	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1384	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,580.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	7,580.40	6,768.21	812.19									
5348	5348	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1352	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,451.14**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 003	000	211	0101 31	0			1,482.60	1,323.75	158.85									
11	000	000 003	000	297	0101 31	0			968.54	864.77	103.77									
5349	5349	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1409	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,440.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	133	0101 31	0			11,440.00	11,440.00	0.00									
5350	5350	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1403	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,237.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	298	0601 31	0			1,237.50	1,104.91	132.59									
5351	5351	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1329	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,472.91**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	195	0501 31	0			739.24	739.24	0.00									
11	000	000 004	000	262	0501 31	0			12,733.67	11,369.35	1,364.32									
5352	5352	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1264	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,625.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	133	0501 31	0			1,625.00	1,625.00	0.00									
5353	5353	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1371	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,480.90**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	195	0501 31	0			305.95	305.95	0.00									
11	000	000 005	000	262	0501 31	0			4,174.95	3,727.64	447.31									
5354	5354	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1369	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,140.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 005 000 279 0501 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
11 000 000 005 000 283 0501 31						0			11,640.00	10,392.86	1,247.14									
11 000 000 005 000 293 0501 31						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
5355	5355	03/10/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA SERIE: 39449F19 NO. 267143281 DE FECHA 25/09/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,020.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			6,020.00	5,375.00	645.00									
5358	306	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5FA9CE95 NO. 2842970866 DE FECHA 01/10/2024, A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE EGEE, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**29,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 166 0101 31						0			29,550.00	26,383.93	3,166.07									
5362	5362	03/10/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/08/2024 - 24/09/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,717.16**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 0501 31						0			4,717.16	4,211.75	505.41									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5365	5365	03/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1444	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,062.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	4,062.50	4,062.50	0.00									
5366	5310	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE AE79DCF1 No. 135545833 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 A FAVOR DE GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DE LLANTAS 245/75 R 16, MARCA GOODYEAR LT, PARA EL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-829, PLACA O-891BBG. Monto: 5,700.00	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	253	0101	31	0	5,700.00	5,089.29	610.71									
5367	5346	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 39F1E4D4 No. 4053618294 DE FECHA: 01/10/2024 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE NOVENO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2022 Y TERCERA PRÓRROGA AUTORIZADA SEGÚN CRUCE DE CARTAS. Monto: 17,300.60	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,300.60**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,300.60	15,446.96	1,853.64									
5372	5372	03/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1424	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,273.46**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	31	0	3,238.46	2,891.48	346.98									
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	35.00	35.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5373	5373	03/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1423	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	240.00	214.29	25.71									
5376	4381	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D0F71463 No. 2497137680 DE FECHA 03/10/2024 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE PRUEBAS A GENERADORES ELECTRICOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**54,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0501	31	0	54,000.00	48,214.29	5,785.71									
5377	5369	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO LICHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**53,196.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	52,836.50	47,175.45	5,661.05									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	360.00	360.00	0.00									
5378	5370	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: CC52DD16, No. 1223442991 DE FECHA 01/10/2024 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2,024.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0511	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5379	5364	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D8F61F7C NO. 1010975044 FECHA 01/10/2024 SERVICENTRO MPM, S.A. POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA SER DEPOSITADOS EN LA GASOLINERA DE CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**65,475.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	3,250.00	3,250.00	0.00
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	62,225.00	55,558.04	6,666.96

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5380	5363	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A6B95BA6 NO. 3312927416 FECHA 02/10/2024 TERESA GABRIELA GIRON ALVARADO POR LA COMPRA DE 36 SABANA T/MATRIMONIAL ARA SER UTILIZADAS EN LAS CASAS HABITACIONALES DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL.	87521350	GIRON ALVARADO TERESA GABRIELA	**10,728.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	232	1603	31	0	10,728.00	9,578.57	1,149.43

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5381	5357	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 0D9A4506 No.1149125694 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No.063-2023 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA No.EGEE-148-2023.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	155	0501	31	0	23,000.00	20,535.71	2,464.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5382	5382	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1420	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**720.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	1603	31	0	720.00	642.86	77.14									
5383	5383	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1446	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,450.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	272	1603	31	0	2,450.00	2,187.50	262.50									
5384	5384	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1435	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**160.81**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	119.56	106.75	12.81									
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	41.25	36.83	4.42									
5385	5385	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1419	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**130.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	130.00	130.00	0.00									
5386	5386	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1426	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,990.73**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	6,990.73	6,241.73	749.00									
5387	5387	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1448	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**536.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	536.25	536.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5388	5388	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1421	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**320.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	320.00	285.72	34.28									
5389	5389	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1452	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**27,078.70**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	232	0501	31	0	4,799.80	4,799.80	0.00									
11	000	000	005	000	243	0501	31	0	2,469.90	2,205.27	264.63									
11	000	000	005	000	261	0501	31	0	2,750.00	2,455.36	294.64									
11	000	000	005	000	281	0501	31	0	12,374.00	12,374.00	0.00									
11	000	000	005	000	283	0501	31	0	4,685.00	4,183.04	501.96									
5391	4309	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CORTADOR ELECTROHIDRÁULICO PARA CABLE, SEGÚN FACTURA SERIE F0540D3E No. 2755019182 DE FECHA 03/10/2024, A FAVOR DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, S. A.	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD	**41,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	41,000.00	36,607.14	4,392.86									
5392	5275	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 875971B5 No. 2072199286 FECHA: 10/09/2024 A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S.A. POR CONCEPTO DE INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA) Monto: 10,720.00	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,720.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	10,720.00	9,571.43	1,148.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5393	5393	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1447	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**710.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	710.00	633.93	76.07									
5396	2169	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3F14FB1F Y NO. 1013597153 DEL 01/10/2024 DE JOSE DAVID VALENZUELA SANCHEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	6833829	VALENZUELA SANCHEZ JOSE DAVID	**19,560.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	19,560.00	17,464.29	2,095.71									
5397	2669	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2AA2CCD7 Y NO. 1715227070 DEL 01/10/2024 DE DELFINA SARA PATRICIA SALGUERO GALVEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	60618604	SALGUERO GALVEZ DELFINA SARA PATRICIA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
5400	5400	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1436	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,258.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	7,258.00	6,480.36	777.64									
5402	5402	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1443	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,607.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	3,607.50	3,607.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5403	4847	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 55390520 No. 1185824806 DEL 01/10/2024 DE SIPA, S.A. POR LA COMPRA DE SILLAS PRESIDENCIALES, DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS Y APOYACABEZA PARA USO NECESARIO EN LA GERENCIA DE GENERACÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	94135495	SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	**23,880.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	322	0101	31	0	23,880.00	21,321.43	2,558.57									
5405	5401	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 579DEF4A NO. 2449622346 FECHA 01/10/2024 ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES Y UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	12152110	OLIVA ESCOBAR ERICK VINICIO	**28,293.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	28,293.50	25,262.05	3,031.45									
5406	5406	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1425	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**371.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	112	0101	31	0	319.94	285.66	34.28									
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	51.06	51.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5408	5371	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A9767E06 NO. 2356560092 DE FECHA 01/10/2024 A FAVOR DE CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 068-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 25%,	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**46,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	189	0101	31	0	46,500.00	41,517.86	4,982.14									
5409	5409	07/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1359	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,808.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	6,808.75	6,808.75	0.00									
5410	5410	07/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1392	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,450.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	292	0508	31	0	8,450.00	7,544.64	905.36									
5414	5124	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 9A242C2E NÚMERO DE DTE: 2880261006 DE FECHA 01/10/2024 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**21,392.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	21,392.00	19,100.00	2,292.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5416	5413	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F464B3D5 No.204688623 A FAVOR DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A." POR EL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									
5421	5325	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 58A4E8C6 No. 14043381 DE FECHA 02/10/2024; MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ; SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
5422	5151	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7387510E No. 3817490408 DE FECHA 01/10/2024; WUILMAR ESTUARDO VELASQUEZ QUEZADA; POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN INSTALACIONES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**52,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	52,700.00	47,053.57	5,646.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5423	5423	07/10/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**748.10**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	748.10	667.95	80.15									
5424	5420	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 42735DC7 NÚMERO DE DTE: 4091562158 FECHA 01/10/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES GALICIA / NERY GALICIA AGUIRRE", POR CONCEPTO DE: : UN (1) SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DEL INDE, DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HASTA CASA DE MÁQUINAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, ALDEA LA UNIÓN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	2880415	GALICIA AGUIRRE NERY	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
5425	4979	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 213D8FD6 NÚMERO DE DTE: 1631732199 DE FECHA 22/08/2024 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**16,527.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0508	31	0	6,204.00	5,539.27	664.73									
11	000	000	004	000	244	0508	31	0	10,323.00	9,216.96	1,106.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5426	4656	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE UNIFORMES DE FUTBOL, SEGÚN FACTURA SERIE 9081C671 NO. 1131496579 DE FECHA 03/10/2024 A FAVOR DE NEFTALI VICTOR MANUEL GONZALEZ FUENTES.	3890872	GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	**9,160.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	9,160.00	8,178.57	981.43									
5427	5427	07/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1456	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**150.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	150.00	133.93	16.07									
5429	5429	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1455	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,595.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,595.00	1,424.11	170.89									
5433	5433	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1467	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,940.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	281	0101	31	0	7,940.00	7,089.28	850.72									
5434	5417	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 706FF851 NO. 1443579525 FECHA 02/10/2024 LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS 245/70 RIN 17 PARA LOS VEHÍCULOS C-1044 PLACAS O-303BBZ, C-1051 PLACAS 0-304BBZ, C-1052 PLACAS O-300BBZ Y C-1094 PLACAS O-298BBZ.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**18,016.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	18,016.00	16,085.71	1,930.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5436	5432	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 407C5C91 NO. 3299888151 FECHA 01/10/2024 LE MANS, S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN, REGISTRO INDE E-202, MARCA: HINO, MODELO: 2009, CHASIS NO. JHDFM1JRU9XX10814, MOTOR NO. J08C-TT35364, PLACAS: O-951BBH, CÓDIGO SAP. 12000000567, KILOMETRAJE: 133,679.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**9,726.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	9,726.50	8,684.38	1,042.12									
5437	5437	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1365	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,876.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	2,876.25	2,876.25	0.00									
5438	5438	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1479	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,157.62**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0101	31	0	154.70	154.70	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	31	0	3,002.92	2,681.18	321.74									
5439	4642	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 1DF2A183 NO. 2973195694 DE FECHA 03/10/2024 A FAVOR DE MABREX CENTROAMERICA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 2 FIREWALLS, MARCA: FORTINET; MODELO: FORTIGATE FG-100	96041579	MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD	**67,022.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	326	0101	31	0	67,022.00	59,841.07	7,180.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5442	5122	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie BF567736 No. 1218921936 de fecha 08/10/2024 de Ferretería el Herrero, S.A. por compra de Costanera perfil "c", Perfil angular y Lámina lisa necesarios para la reparación de la estructura metálica en vertedero 3 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	74861565	FERRETERIA EL HERRERO SOCIEDAD	**21,985.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	281	0601	31	0	21,985.00	19,629.46	2,355.54									
5444	5444	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1437	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,600.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	1,600.00	1,428.57	171.43									
5445	5441	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 8E0F2CCE NO. 3211938035 FECHA 01/10/2024 LE MANS, S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN, REGISTRO INDE E-192, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELO: 1998, CHASIS NO. 3AM68523650042922, MOTOR NO. 390900516379495, PLACAS: O-050BBC, CÓDIGO SAP. 12000000560, KILOMETRAJE: 111,919.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**9,285.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	9,285.00	8,290.18	994.82									
5449	5449	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1432	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**938.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	938.00	837.50	100.50									
5450	5450	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1434	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,006.79**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 165 0916 31						0			1,006.79	898.92	107.87									
5454	5454	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1431	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,118.01**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 0916 31						0			2,118.01	1,891.08	226.93									
5458	5458	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1439	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,880.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0916 31						0			6,880.50	6,143.30	737.20									
5459	5459	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1466	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,935.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 284 0101 31						0			4,935.00	4,406.25	528.75									
5460	5460	09/10/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,164.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 113 1603 31						0			2,164.70	1,932.77	231.93									
5461	5412	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 21257D81 NO. 3044557071 FECHA 03/10/2024 CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR LA COMPRA DE 09 MULTIMETROS DIGITALES Y 02 TACOMETROS DESTINADOS PARA DOTAR AL PERSONAL TECNICO QUE REALIZA TRABAJOS EN EL AREA ELECTRICA EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**87,327.11**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 329 1603 31						0			87,327.11	77,970.63	9,356.48									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5462	5462	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1468	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,468.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0		227.75	227.75	0.00								
11	000	000	004	000	262	0601	31	0		4,241.00	3,786.61	454.39								
5463	5463	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1438	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,456.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	223	0916	31	0		790.00	705.36	84.64								
11	000	000	004	000	274	0916	31	0		7,666.00	6,844.64	821.36								
5464	5464	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1484	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,375.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0		13,375.00	11,941.95	1,433.05								
5465	5465	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1430	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,951.85**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0		1,951.85	1,742.72	209.13								
5466	5466	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1427	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,793.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		4,793.75	4,793.75	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5477	5477	09/10/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: E5E36E23 NÚMERO DE DTE: 3885779846, SERIE: 93EDCE3D NÚMERO DE DTE: 2087667490 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/09/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2024 AL 24/09/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**498.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	498.00	444.64	53.36									
5478	5478	09/10/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 4136401D NÚMERO DE DTE: 1744587173 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." DE FECHA 25/09/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2024 AL 24/09/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**475.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	475.00	424.11	50.89									
5480	5480	09/10/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: D8E235EE NÚMERO DE DTE: 2639676151, SERIE: C3FE8F03 NÚMERO DE DTE: 1638088984 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A." AMBAS DE FECHA 25/09/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2024 AL 24/09/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,160.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	1,160.00	1,035.72	124.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5490	5490	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1429	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,985.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	10,985.00	10,985.00	0.00									
5492	5492	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1454	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,251.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0601	31	0	1,251.25	1,251.25	0.00									
5493	5493	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1413	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,592.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	1,592.50	1,592.50	0.00									
5495	5491	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5C3FC1B9 No. 2088716652 DE FECHA 03/10/2024 DE LA EMPRESA LE MANS SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO TIPO CAMION REGISTRO INDE E-201	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**67,370.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0	67,370.00	60,151.79	7,218.21									
5496	5496	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1451	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,339.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	2,339.40	2,088.75	250.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5497	4383	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C44C54FD NO. 1392199626 DE FECHA 04/10/2024 A FAVOR DE ENERGÍA Y MECÁNICA, S. A. POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA SISMÓMETROS EN LAS HIDROELÉCTRICAS: JURUN MARINALA, AGUACAPA Y CHIXOY.	102242518	ENERGÍA Y MECÁNICA, SOCIEDAD	**43,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	169	0101	31	0	43,400.00	38,750.00	4,650.00									
5499	5494	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7F06FE7A NO. 3106752101 FECHA 09/10/2024 LUBRICANTES LA CALZADA, S.A. COMPRA 12 TONELES DE ACEITE REGAL R & O NO. 68 NECESARIO PARA LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	3902757	LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD	**82,625.04**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	82,625.04	73,772.36	8,852.68									
5500	5500	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1483	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**585.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	1603	31	0	585.00	585.00	0.00									
5501	5419	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES, SEGÚN FACTURA SERIE No. AE8FE8F1 No. 1904299080 DE FECHA 08/10/2024, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S. A.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**32,264.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	324	0916	31	0	32,264.00	28,807.14	3,456.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5505	5498	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E957973D NO. 1865564366 FECHA 09/10/2024 LUBRICANTES LA CALZADA, S.A. POR LA COMPRA DE 165 GALONES ACEITE HIDRAULICO ISO 32 NECESARIO PARA LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC.	3902757	LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD	**26,700.30**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	26,700.30	23,839.55	2,860.75									
5506	103	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0896B133 NO. 2468038728 DE FECHA 02/10/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 1 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57									
5507	106	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 9EBA2C3D NO. 1080904953 DE FECHA 02/10/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE EN FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMITIR DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS DE EGEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	12,278.00	10,962.50	1,315.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5508	5508	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1412	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,963.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	5,963.75	5,963.75	0.00									
5510	5510	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1486	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,062.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	4,062.50	4,062.50	0.00									
5517	5516	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: ED511083, No. 891241257 DE FECHA 02/10/2024 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BANCOS DE BATERIAS DE 125 VDC DE CELDAS NARADA 12NDT100S PARA USO EN PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**13,590.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0511	31	0	13,590.00	12,133.93	1,456.07									
5524	5520	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: EF62CA39, No. 1351830880 DE FECHA 08/10/2024 DE COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A., POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN Y EL SALTO.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**54,260.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0511	31	0	19,500.00	17,410.71	2,089.29									
11	000	000	004	000	261	0511	31	0	4,600.00	4,107.14	492.86									
11	000	000	004	000	292	0511	31	0	30,160.00	26,928.58	3,231.42									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5526	5443	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7599CB45 No. 3547548374 DE FECHA 01/10/2024 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIÁN", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 070-2023 RENGLÓN I.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	32,000.00	28,571.43	3,428.57									
5529	5529	11/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1450	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**598.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0601	31	0	598.00	566.07	31.93									
5530	5530	11/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1457	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**880.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	880.00	785.72	94.28									
5532	5532	11/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1368	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,098.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0511	31	0	161.36	161.36	0.00									
11	000	000	004	000	262	0511	31	0	1,936.64	1,729.15	207.49									
5533	5533	11/10/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURAS VARIAS	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,055.34**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	5,055.34	4,513.70	541.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5535	570	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 96315EB8 NO. 575949811 DE FECHA 02/10/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		1,650.00	1,473.21	176.79								
5538	5538	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1433	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**380.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	292	0916	31	0		380.00	339.29	40.71								
5544	5544	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1519	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,194.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0101	31	0		1,000.00	892.86	107.14								
11	000	000	002	000	267	0101	31	0		7,194.00	6,423.21	770.79								
5545	5545	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1469	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	0916	31	0		25.00	22.32	2.68								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5550	4638	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5DCDDEA2 No. 776291363 DE FECHA 10/10/2024 DE LA EMPRESA PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	66884446	PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA	**58,667.24**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	58,667.24	52,381.47	6,285.77									
5551	5551	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1463	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,520.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	0501	31	0	2,520.00	2,250.00	270.00									
5552	5395	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3CDFFE25 Y NO. 218843921 DEL 24/09/2024 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO DEL PICK UP TOYOTA HILUX, MODELO 2014, REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT, KILOMETRAJE 189,720.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,135.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,135.00	1,906.25	228.75									
5553	5304	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6EB9D293 Y NO. 2100381703 DEL 11/09/2024 DE LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO REGISTRO INDE CÓDIGO C-1004, PLACAS O-388BBT, KILOMETRAJE 243,415.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**6,396.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	6,396.00	5,710.71	685.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5557	5522	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EF7C1188 NO. 1921926972 FECHA 10/10/2024 NUMAN ELY MOINO FLORES, POR LA COMPRA DE 20 BURILES PARA SER UTILIZADOS EN LO MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	6453082	MOINO FLORES NUMAN ELY	**8,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	1603	31	0	8,600.00	7,678.57	921.43									
5565	5565	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1494	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**96.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	96.00	85.72	10.28									
5569	5569	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1497	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,355.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	105.00	93.75	11.25									
11	000	000	002	000	232	0101	31	0	90.00	80.36	9.64									
11	000	000	002	000	261	0101	31	0	260.00	232.14	27.86									
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	1,500.00	1,339.29	160.71									
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	30.00	26.79	3.21									
11	000	000	002	000	299	0101	31	0	370.00	330.36	39.64									
5570	5570	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1473	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	800.00	800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5573	5573	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1495	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,700.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	166	0501	31	0	2,700.00	2,410.71	289.29									
5574	5574	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1449	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,466.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	0601	31	0	396.00	396.00	0.00									
11	000	000	004	000	199	0601	31	0	2,070.00	1,855.71	214.29									
5575	5575	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1475	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,006.79**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	1,006.79	898.92	107.87									
5576	5576	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1476	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	750.00	669.64	80.36									
5586	5586	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1470	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,023.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	1,023.75	1,023.75	0.00									
5591	5591	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1496	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,075.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0101	31	0	4,075.40	3,638.75	436.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5593	5593	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1277	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,388.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	133	0501	31	0	2,388.75	2,388.75	0.00									
5599	5599	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1411	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,252.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	12,252.50	12,252.50	0.00									
5611	5611	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1474	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**924.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	924.00	825.00	99.00									
5613	5613	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1477	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,426.93**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0916	31	0	1,426.93	1,274.05	152.88									
5616	5616	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1422	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**975.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0501	31	0	975.00	975.00	0.00									
5623	5623	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1481	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,401.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	8,401.25	8,401.25	0.00									
5624	5624	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1493	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,650.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 261 0601 31						0			850.00	758.93	91.07									
11 000 000 004 000 283 0601 31						0			2,400.00	2,142.86	257.14									
11 000 000 004 000 286 0601 31						0			1,400.00	1,250.00	150.00									
5625	5625	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1492	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**440.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 262 1603 31						0			440.00	392.86	47.14									
5626	5626	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1490	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,130.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 295 1603 31						0			4,130.00	3,687.50	442.50									
5627	5627	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1503	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**877.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0601 31						0			877.50	877.50	0.00									
5628	5628	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1487	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**82.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 1603 31						0			82.00	73.21	8.79									
5629	5622	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 7339E1EC No.2315143827 A FAVOR DE "RUDY RENÉ CARÍAS" POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE METALES A TURBINA DE GAS-JET B DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	31347495	CARIAS RUDY RENE	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 189 0501 31						0			3,500.00	3,125.00	375.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5634	5634	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1521	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**260.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	289	1603	31	0	260.00	232.14	27.86									
5636	5636	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1489	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,390.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
11	000	000	004	000	116	1603	31	0	190.00	190.00	0.00									
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	3,200.00	2,857.14	342.86									
5637	5637	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1531	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
5638	5635	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO LICHINATZUL, REPETIDORAS MEXABAJ, PAMUC Y PLANTA CHICHAIC DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**20,194.05**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	20,012.05	17,867.90	2,144.15									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	182.00	182.00	0.00									
5639	5639	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1453	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,577.05**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
11	000	000	005	000	165	0501	31	0	3,982.73	3,556.01	426.72									
11	000	000	005	000	191	0501	31	0	594.32	530.64	63.68									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5642	474	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A29AAA58 NO. 3102035299 DE FECHA 10/10/2024 A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO PARA VIVERO FORESTAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2024.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	152	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
5644	5644	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1482	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,898.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	5,898.75	5,898.75	0.00									
5645	5093	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5ACECC7A NO. 1642547060 DE FECHA 08/10/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EMPRESARIAL DE 30 Mbps, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
5648	5648	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1459	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	500.00	500.00	0.00									
5652	5652	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1532	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												

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	133	1603 31	0			520.00	520.00	0.00									
5666	5666	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1520	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 004	000	199	1603 31	0			1,200.00	1,071.43	128.57									
5667	5667	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1488	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 004	000	211	1603 31	0			5,400.00	4,821.43	578.57									
5668	5668	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1464	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,375.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 004	000	261	0501 31	0			5,375.00	4,799.11	575.89									
5673	5673	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1465	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,943.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 004	000	211	0501 31	0			768.00	685.71	82.29									
11	000	000 004	000	296	0501 31	0			675.00	602.68	72.32									
11	000	000 004	000	299	0501 31	0			2,500.00	2,232.14	267.86									
5674	5674	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1440	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**48,692.70**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 001	000	131	0101 31	0			48,692.70	48,692.70	0.00									
5675	5675	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1480	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,800.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 003	000	133	0101 31	0			7,800.00	7,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5678	5678	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1491	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,964.98**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,964.98	1,754.44	210.54									
5680	5680	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1529	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,398.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	275	0101	31	0	1,300.00	1,160.71	139.29									
11	000	000	002	000	281	0101	31	0	6,098.40	5,445.00	653.40									
5685	5685	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1522	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,085.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,085.00	1,861.61	223.39									
5687	5687	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1518	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
5689	5394	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 48E29DB6 NO. 2521645740 DE FECHA 15/10/2024 A FAVOR DE LEONARDO OCTAVIO CATÚN CAAL, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA (SACATIERRAS, MACHETES, ESCOBETAS, Y MARTILLOS)	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	**17,392.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	286	0101	31	0	17,392.20	15,528.75	1,863.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5690	5631	17/10/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DC9804D9 Y NO. 3411034566 DEL 02/10/2024 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 08-2024.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**48,868.62**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	48,868.62	43,632.70	5,235.92									
5691	5633	17/10/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5ADBB733 Y NO. 998589445 DEL 02/10/2024 DE TRANSFOSUR S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 08-2024.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**37,370.68**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	37,370.68	33,366.68	4,004.00									
5692	5630	17/10/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 25FCFDF2 Y NO. 2599898814 DEL 02/10/2024 DE FERSA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 08-2024.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**40,963.63**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	40,963.63	36,574.67	4,388.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5693	5632	17/10/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D2163C3A Y NO. 1664831328 DEL 02/10/2024 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 08-2024.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**39,323.14**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	39,323.14	35,109.95	4,213.19									
5696	5696	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1541	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**255.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	1603	31	0	255.00	227.68	27.32									
5697	5697	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1461	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,248.21**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0501	31	0	7,248.21	6,471.61	776.60									
5699	5699	18/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1543	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,480.61**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	111	0501	31	0	5,232.25	4,671.65	560.60									
11	000	000	005	000	113	0501	31	0	2,152.00	1,921.43	230.57									
11	000	000	005	000	115	0501	31	0	1,650.00	1,473.21	176.79									
11	000	000	005	000	165	0501	31	0	3,923.19	3,502.85	420.34									
11	000	000	005	000	195	0501	31	0	467.17	467.17	0.00									
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	56.00	50.00	6.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5700	5700	18/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1458	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,433.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	3,433.00	3,065.19	367.81									
5707	5707	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1530	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	115	0101	31	0	100.00	100.00	0.00									
5709	5709	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1540	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,022.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	2,022.00	1,805.35	216.65									
5720	5711	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B92258D7 No. 460213969 DE "LE MANS, S.A." FECHA 02/10/2024, POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS REGISTRO INDE C-1009, PLACA O-408BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**643.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	643.00	574.11	68.89									
5731	5731	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1514	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0508	31	0	1,050.00	937.50	112.50									
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	550.00	550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5732	5732	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1533	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**470.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	470.00	419.64	50.36									
5733	5733	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1510	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**23,610.77**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0511	31	0	21,155.25	18,888.62	2,266.63									
11	000	000	004	000	195	0511	31	0	2,455.52	2,455.52	0.00									
5734	5734	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1517	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0508	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
5735	5735	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1535	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,150.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	1,150.00	1,026.79	123.21									
5736	5736	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1552	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**135.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	135.00	120.54	14.46									
5737	5737	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1536	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**777.80**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0508	31	0	777.80	694.47	83.33									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5740	5740	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1515	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
5741	5741	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1534	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**445.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	445.00	397.32	47.68									
5742	5612	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura serie 1553574F No. 3890627921 de fecha 18/10/2024 de Equipos y Fijaciones de Guatemala, Sociedad Anónima por compra de Aspiradora requeridas con el objetivo de aspirar el polvo, así como otras partículas pequeñas de suciedad que aparecen en el área del almacén de materiales y activos fijos de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0601	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
5743	5743	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1471	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,042.50**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0511	31	0	4,046.50	3,612.95	433.55									
11	000	000	004	000	298	0511	31	0	1,996.00	1,782.14	213.86									
5746	5746	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1546	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,103.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0	3,103.75	3,103.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5747	5747	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1573	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**426.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	285.00	254.46	30.54									
11	000	000	001	000	291	0101	31	0	141.00	125.89	15.11									
5753	5753	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1513	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**899.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	899.50	803.12	96.38									
5754	5754	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1507	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,016.95**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0511	31	0	829.15	740.31	88.84									
11	000	000	004	000	261	0511	31	0	2,187.80	1,953.39	234.41									
5755	5755	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1509	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,693.65**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0511	31	0	1,042.50	930.80	111.70									
11	000	000	004	000	292	0511	31	0	14,651.15	13,081.38	1,569.77									
5763	5763	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1566	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,119.35**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	4,119.35	3,677.99	441.36									
5766	5766	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1500	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,969.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0601	31	0	2,149.00	1,918.76	230.24									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 168 0601 31						0			820.00	732.14	87.86									
5776	5776	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1315	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,738.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0916 31						0			1,738.75	1,738.75	0.00									
5780	5780	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1523	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,088.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 113 0101 31						0			2,088.00	1,864.29	223.71									
5781	5781	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1445	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25,506.62**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 131 0101 31						0			25,506.62	25,506.62	0.00									
5782	5782	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1606	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 233 0508 31						0			900.00	803.57	96.43									
5783	5783	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1527	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0601 31						0			3,200.00	2,857.14	342.86									
5784	5784	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1561	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**310.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 0508 31						0			310.00	276.79	33.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5785	5785	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1512	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,421.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	241	0501	31	0		7,500.00	6,696.43	803.57								
11	000	000	004	000	243	0501	31	0		375.00	334.82	40.18								
11	000	000	004	000	244	0501	31	0		400.00	357.14	42.86								
11	000	000	004	000	291	0501	31	0		4,762.00	4,251.79	510.21								
11	000	000	004	000	293	0501	31	0		384.00	342.86	41.14								
5786	5786	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1590	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,336.39**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0		2,336.39	2,086.06	250.33								
5787	5787	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1511	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,782.41**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	141	0101	31	0		16,240.32	14,500.28	1,740.04								
11	000	000	001	000	195	0101	31	0		1,542.09	1,542.09	0.00								
5788	5788	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1542	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,498.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	133	0101	31	0		8,498.75	8,498.75	0.00								
5789	5789	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1526	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,055.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0		3,055.00	3,055.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5790	5790	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1570	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0508	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									
5791	5791	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1525	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,408.43**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	6,408.43	5,721.80	686.63									
5792	5792	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1600	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**477.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	477.00	425.89	51.11									
5793	5793	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1478	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**505.27**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0916	31	0	505.27	451.13	54.14									
5794	5794	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1601	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**939.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	1603	31	0	939.00	838.39	100.61									
5795	5795	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1562	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0508	31	0	2,100.00	1,875.00	225.00									
5796	5796	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1607	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,233.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 004 000 298 0508 31						0			2,233.00	1,993.75	239.25									
5797	5797	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1544	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,384.82**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 268 0501 31						0			725.00	647.32	77.68									
11 000 000 005 000 269 0501 31						0			1,800.00	1,607.14	192.86									
11 000 000 005 000 289 0501 31						0			4,859.82	4,859.82	0.00									
5798	5798	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1442	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,773.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 31						0			10,773.75	10,773.75	0.00									
5799	5799	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1524	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,898.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 113 0101 31						0			2,898.00	2,587.50	310.50									
5800	5800	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1560	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,600.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 224 0508 31						0			4,500.00	4,017.86	482.14									
11 000 000 004 000 261 0508 31						0			300.00	267.86	32.14									
11 000 000 004 000 269 0508 31						0			3,800.00	3,392.86	407.14									
5801	5801	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1572	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 233 0508 31						0			1,800.00	1,607.14	192.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5802	5802	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1539	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,736.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	2,736.25	2,443.08	293.17									
5803	5803	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1589	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**440.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	440.00	392.86	47.14									
5814	5814	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1549	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,811.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	2,811.25	2,811.25	0.00									
5827	5827	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1501	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,503.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0601	31	0	1,565.50	1,397.77	167.73									
11	000	000	004	000	267	0601	31	0	25.00	22.32	2.68									
11	000	000	004	000	291	0601	31	0	420.00	375.00	45.00									
11	000	000	004	000	292	0601	31	0	492.50	439.73	52.77									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5828	5617	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE: 62D0076B NÚMERO DE DTE: 3473555731 FECHA 11/10/2024 DE "EQUIPO Y HERRAMIENTA INDUSTRIAL TIKAL / BORIS MOISES CHOGUIS BARRIOS", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOS (2) KIT DE HERRAMIENTAS DE 120 PIEZAS MARCA STANLEY, DOS (2) KIT DESARMADORES DE 6 PIEZAS MARCA FORCE, DOS (2) JUEGOS DE LLAVES COLA-CORONA 12 PIEZAS MARCA FORCE Y SEIS (6) CANGREJOS DE ACERO DE 8" MARCA STANLEY, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA	36962082	CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	**7,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	0508	31	0		7,750.00	6,919.64	830.36								
5830	5830	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1559	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,565.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	0508	31	0		540.00	482.14	57.86								
11	000	000	004	000	268	0508	31	0		1,300.00	1,160.71	139.29								
11	000	000	004	000	269	0508	31	0		2,725.00	2,433.04	291.96								
5842	5838	25/10/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 15144 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30060 DEL 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**83,039.35**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/11/2024

HORA : 14:10.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	473	0101 31	10734			83,039.35	83,039.35	0.00									
5843	5839	25/10/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 14266 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30060 DEL 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**34,185.96**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	473	0101 31	10733			34,185.96	34,185.96	0.00									
5851	5851	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1571	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,672.02**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	165	0508 31	0			1,672.02	1,492.87	179.15									
5852	5852	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1537	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,750.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	261	0511 31	0			8,750.00	7,812.50	937.50									
5853	5853	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1462	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,799.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	233	0501 31	0			11,799.00	10,534.82	1,264.18									
5854	5854	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1545	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,658.96**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 005	000	195	0501 31	0			279.64	279.64	0.00									
11	000	000 005	000	262	0501 31	0			3,379.32	3,017.25	362.07									
5855	5855	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1595	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**325.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	133	1603	31	0		325.00	325.00	0.00									
5856	5856	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1564	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,678.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	133	0101	31	0		6,678.75	6,678.75	0.00									
5857	5857	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1550	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,405.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	133	0101	31	0		2,405.00	2,405.00	0.00									
5858	5858	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1505	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**715.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	133	0916	31	0		715.00	715.00	0.00									
5859	5859	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1569	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,501.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	133	0101	31	0		4,501.25	4,501.25	0.00									
5860	5860	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1547	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,046.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	262	0501	31	0		1,726.00	1,541.07	184.93									
11	000	000 004	000	269	0501	31	0		320.00	285.71	34.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 281 0501 31						0			6,000.00	5,357.14	642.86									
5861	5861	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1499	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,267.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0501 31						0			1,267.50	1,267.50	0.00									
5862	5862	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1498	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,116.17**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 195 0501 31						0			676.60	676.60	0.00									
11 000 000 004 000 262 0501 31						0			11,439.57	10,213.90	1,225.67									
5863	5863	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1460	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,121.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 133 0501 31						0			1,121.25	1,121.25	0.00									
5864	5864	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1567	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**975.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 122 1603 31						0			975.00	870.54	104.46									
5868	5868	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1588	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,925.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 0508 31						0			2,925.00	2,925.00	0.00									
5870	5870	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1555	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,283.68**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 266 0501 31						0			9,283.68	8,289.00	994.68									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

·ama Igual a 11, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Mon

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5873	5873	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1506	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**357.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	133	0916	31	0	357.50	357.50	0.00									
5879	5879	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1594	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,050.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0916	31	0	3,050.00	2,723.21	326.79									
5881	5881	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1516	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,447.76**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	6,447.76	5,756.92	690.84									
5884	5884	29/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1558	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,025.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	4,025.00	3,593.75	431.25									
5896	5896	30/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1602	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,602.20**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0916	31	0	1,602.20	1,430.52	171.68									
5903	5903	30/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1508	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,617.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	0511	31	0	2,920.00	2,607.14	312.86									
11	000	000	004	000	291	0511	31	0	5,697.00	5,086.61	610.39									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,569,150.78**	**3,239,354.98**	**329,795.80**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		316
								TOTAL GENERAL :	**3,569,150.78**	**3,239,354.98**	**329,795.80**		**0.00**							

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:38.28
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8714	363	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 7506646C-3955966294 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 SEPTIEMBRE 2024	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
8995	8947	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	63450356	AGUIRRE JUAREZ KARLA ANA ISABEL	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2B8A060D-1555581738 DE KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUAREZ, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONAS (JURIDICOS) OCYP 4500058447	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	CAURELIO	S	S	23/10/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
9075	8988	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 31907FA0-1891125820 Y No. 1B7FC0EA-3173403003 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OCYP 4500058403	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	06/11/2024
								Total Fuente	31		**3,330.00**										
9076	8987	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	5447186	RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 338BFEEC-1530413536 Y No. 6C027C5B-1639794832 DE DOLORES YANNETH GATICA DE TELLO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500058404	2,068.65	0.00	2,068.65	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	29/10/2024
								Total Fuente	31		**2,068.65**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:38.28
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
9077	8985	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. BBC047FC-1048527241 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500058402	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**945.00**										
9176	9097	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 669D2C19-2105756479, No. 536AC303-1527923602 Y No. A66F813F-1781942015 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500058401	28,771.88	0.00	28,771.88	25,702.88	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**28,771.88**										
9231	9212	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 203C2A9E-2761116775 Y No. E019071F-3243592285 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500058612	11,334.38	0.00	11,334.38	10,125.38	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**11,334.38**										
9233	8473	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	83497773	JUÁREZ CHEN PABLO ROBERTO	CANCELACION DE FACTURA No. 83757413-2190757111 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 SEGUNDO PAGO	12,090.00	604.50	11,485.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**12,090.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:38.28
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
9335	9332	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	90663888	BRAVO DEL CID BYRON RENE	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1C593433-3734913630 DE BYRON RENE BRAVO DEL CID, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA UNIDAD DE TERMINOS DE REFERENCIA DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1104-2024 OCYP 4500058799 PRIMER PAGO	12,090.00	539.73	11,550.27	10,254.91	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**12,090.00**										
9404	9179	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 574462F2-1048463210 DE COMPAÑIA PUNTO DIGITAL S.A., POR COMPRA DIRECTA - 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO OCYP 4500058641	4,280.00	0.00	4,280.00	3,821.43	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**4,280.00**										
9464	9211	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. A70CA1B8-984498857 DE CANELLA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 1 COMPUTADORA PORTATIL OCYP 4500058644	12,399.00	0.00	12,399.00	11,070.54	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**12,399.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.29
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8711	8064	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	46253904	PAIZ MAGAÑA MANUEL JOSÉ	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 1DB7EF44 Y NÚMERO 992035723 DE MANUEL JOSÉ PAIZ MAGAÑA POR COMPRA DIRECTA POR EL SERVICIO PARA ANALISIS DE SUELOS EN SUBESTACION ELECTRICA COBAN. OCYP 4500057924. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2024 14:38:21	33,000.00	2,357.14	30,642.86	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**33,000.00**										
8786	8065	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	72927453	ACEVEDO CASTAÑEDA LISZA MARIA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 1BCA1958 Y NÚMERO 3387376133 DE LISZA MARÍA ACEVEDO CASTAÑEDA POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS EN SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO. OCYP 4500057925 Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2024 08:52:41	82,000.00	6,721.43	75,278.57	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**82,000.00**										
8806	8654	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	33370273	VASQUEZ RUBIO ELDER BENJAMIN	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 34C3B022 NÚMERO 1121078807 DE ELDER BENJAMIN VASQUEZ RUBIO POR COMPRA DIRECTA DE AVALUO DE INMUEBLE DE LA SUBESTACION ELECTRICA CHIMALTENANGO OCYP 4500058210 Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2024 11:38:19	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**5,500.00**										
8808	8620	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 4C1B0320 NÚMERO 133513730 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA SEGÚN OCYP 4500058236 POR LA COMPRA DIRECTA DE AVALUO DE INMUEBLE MORALES IZABAL Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2024 16:19:11	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	CAURELIO	S	S	23/10/2024
								Total Fuente	31		**5,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.29
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8810	7920	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	81127863	CONSTRUCCIONES SIN LIMITE SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE AEE5DBB0 NÚMERO 1562134229 DE CONSTRUCCIONES SIN LIMITE, S.A. POR COMPRA DIRECTA POR EL SERVICIO DE TOPOGRAFIA EN SUBESTACION ELECTRICA HUEHUETENANGO. Monto: 10,810.00 Fecha Publicación: 29/08/2024 16:25:44	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**10,810.00**										
8820	8818	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 52A19A69 NUMERO 4183967468 DE SERVICOLT, S. A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHíCULO REG INDE C-1114 SEGÚN OCYP 4500058440 Monto: 4,508.53	4,508.53	0.00	4,508.53	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**4,508.53**										
9081	8622	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE E44D443E NÚMERO 1500266851 DE RICOH DE GUATEMALA S.A POR COMPRA DIRECTA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA OCYP 4500058244. Monto: 18,074.00 Fecha Publicación: 24/09/2024 11:31:03	18,074.00	0.00	18,074.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	CAURELIO	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**18,074.00**										
9084	9082	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 1AB973AE NUMERO 3210038782 DE UNO GUATEMALA , S. A. POR COMPRA DIRECTA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE SEGUN OCYP 4500058613	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**30,000.00**										
9118	8691	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE ED1D13E3 NÚMERO 1173964075 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR COMPRA DIRECTA DEL AVALUO DE INMUEBLE EN SUBESTACION ELECTRICA CHIQUIMULILLA OCYP 4500058337.	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**2,800.00**										

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Actividad Igual a 2

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.29
REPORTE: R00804107.rpt

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
9147	8497	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	72276150	VÁSQUEZ GUILLÉN ABNER DAVID	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 12E53426-130500127 DE ABNER DAVID VASQUEZ GUILLEN 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-1080-2024 OCYP 4500058190 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
9148	8498	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	88363929	FIGUEROA HERNÁNDEZ EMANUEL	CANCELACIÓN DE FACTURA No. B5656C95-3395440177 DE EMANUEL FIGUEROA HERNANDEZ 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-1079-2024 OCYP 4500058191 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
9149	8499	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	96883243	ANDRINO RUIZ YOSELIN NAOMY	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 2DE9DCF3-2563066666 DE YOSELIN NAOMY ANDRINO RUIZ 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-1081-2024 OCYP 4500058192 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
9150	8500	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	70771065	CORDÓN CHINCHILLA LAURA VANESSA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. C291CE9F-4176758046 DE LAURA VANESSA CORDON CHINCHILLA 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-1082-2024 OCYP 4500058189 SEGUNDO PAGO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.29
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
9151	8335	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	10202634	SOSA CERNA LUCIA MARIEL	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0B49C22D-2055226062 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 SEGUNDO PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
9171	8621	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE C2B75F88 NÚMERO 3739961009 DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR COMPRA DIRECTA DE AVALUO DE INMUEBLE EN SUBESTACION ELECTRICA CHIQUIMULILLA OCYP 4500058235. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2024 14:41:24	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**2,800.00**										
9232	7778	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	92406513	RAMOS CARDONA JULIA ARACELY	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. E2632BB6-3925099058 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 TERCER PAGO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
9334	9330	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	29708443	LÓPEZ SUM JOSUÉ RICARDO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. EE532D0F-3587656299 DE JOSUE RICARDO LOPEZ SUM, 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-1106-2024 OCYP 4500058800 PRIMER PAGO	16,800.00	750.00	16,050.00	14,250.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**16,800.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.29
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
9361	9357	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 56DAB256 NUMERO 2776190433 DE FECHA 24-10-2024 DE SERVICOLT, S. A. POR COMPRA DIRECTA DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO REG INDE C-1117 PLACA P-331KPG SEGUN OCYP 4500058825 Monto: 2,273.48 Fecha Publicación: 24/10/2024 18:32:05	2,273.48	0.00	2,273.48	2,029.89	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**2,273.48**										
9363	8946	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	42436079	HERRERA MULL JOSE EDUARDO	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL D5182336 NÚMERO 1039811072 DE JOSE EDUARDO HERRERA MULL POR COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO PARA ANALISIS DE SUELOS EN SUBESTACION ELECTRICA LA ESPERANZA OCYP 4500058458 Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 9/10/2024 10:06:04	28,000.00	0.00	28,000.00	25,000.00	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**28,000.00**										
9462	9461	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE B0705B49 NUMERO 1260342901 DE LE MANS, S. A. POR COMPRA DIRECTA DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO REG INDE C-962 PLACA O-361BBT SEGUN OCYP 4500058926 Monto: 2,067.00 Fecha Publicación: 30/10/2024 10:48:33	2,067.00	0.00	2,067.00	1,845.54	SOLICITADO	MCOTTOM		MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**2,067.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.41
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8789	423	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E0970490 No. 2986953222 DE FECHA 02/10/2024 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 SEPTIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500054725.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**1,100.00**										
8962	8492	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE EB524C89 No. 74661945 DEL 02/10/2024 DE MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA, POR DOS (2) MONITOR DE DIVISIÓN DE CONTROL. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500058168	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**3,400.00**										
9067	9050	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DF138B62 No. 390480532 DEL 03/10/2024 DE LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y CORRECTIVO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-917. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500058510	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**2,661.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8656	6596	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	32811306	SANDOVAL ESPINO ABEL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 627BEF37 No. DE DTE 3404546777 DE FECHA 24/09/2024 DEL PROVEEDOR ABEL SANDOVAL ESPINO POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACIONES RIO GRANDE, QUEZALTEPEQUE, IPALA, JALAPA Y CHIQUIMULA.. OCYP 4500057246	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	31		**80,000.00**										
8657	6593	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C1F978FC No. DE DTE 2022133360 DE FECHA 24/09/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACIONES DE PANALUYA, ZACAPA, SANARATE, EL RANCHO. OCYP 4500057244	87,200.00	2,335.71	84,864.29	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	31		**87,200.00**										
8658	7808	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 4C96ADD2 No. 1284720901 DE FECHA 25/09/2024 DE LA EMPRESA CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-CABLE THHN 4/0. OCYP 4500057789	12,363.00	0.00	12,363.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	31		**12,363.00**										
8659	7475	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	27296970	MARTINEZ GARCIA DAVID ERNESTO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9C9C9C52 No. DE DTE 3681767361 DE FECHA 09/09/2024 DEL PROVEEDOR DAVID ERNESTO MARTINEZ GARCIA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACION EL ESTOR. OCYP 4500057635	29,297.11	0.00	29,297.11	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**29,297.11**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8660	7734	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	27296970	MARTINEZ GARCIA DAVID ERNESTO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1FFC1A0F No. DE DTE 1151026748 DE FECHA 09/09/2024 DEL PROVEEDOR DAVID ERNESTO MARTINEZ GARCIA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACION RIO DULCE. OCYP 4500057764	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**29,100.00**										
8669	7085	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	910570	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 8F16DA39 No. 158941184 DE FECHA 26/09/2024 DE LA EMPRESA SIEMENS S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACION DE MEDIA TENSION GIS 34.5KV EN SUBESTACION SAYAXCHE. OCYP 4500057430	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**69,120.00**										
8688	7750	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	46092277	TAZEN DIAZ OMAR ALFONSO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE CCB595CA No. DE DTE 1944013621 DE FECHA 01/10/2024 DEL PROVEEDOR OMAR ALFONSO TAZEN DIAZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A LT 69 KV LA LIBERTAD I -LIBERTAD II. OCYP 4500057770	88,933.10	7,340.46	81,592.64	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	08/10/2024
								Total Fuente	31		**88,933.10**										
8690	8016	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 7069CEEA No. 2785955550 DE FECHA 23/09/2024 DE LA EMPRESA DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA SUBESTACION EL RANCHO. OCYP 4500057973.	70,850.00	0.00	70,850.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ	CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	08/10/2024
								Total Fuente	31		**70,850.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8692	6043	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	36872180	ALONZO SALINAS TANYA YADIRA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 50C8F6C1 DTE No. 45305592 DE FECHA 01/10/2024 DEL PROVEEDOR TANYA YADIRA ALONZO SALINAS CORRESPONDIENTE AL MESE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE POPTUN AL SERVICIO DE LA CUADRILLA H-15. OCYP 4500056945.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**2,300.00**										
8693	8626	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA EEE3F500-2242266426 DE FECHA 27-09-2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1162 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058284	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8694	8627	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 867F6B79-2019117111 DE FECHA 30-09-2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058283	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8695	8288	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 9A8BC382-3015134061 DE FECHA 19/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S	11/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1159 DE LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058057													
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8696	8426	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 6C605B8D-624837809 DE DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE ESPUMA LIMPIADORA Y SPRAY LIMPIA CONTACTOS- OCYP SAP 4500058138	8,805.39	0.00	8,805.39	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**8,805.39**										
8697	8548	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 35674E97-2707769927 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024- OCYP SAP 4500058243	18,259.93	0.00	18,259.93	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**18,259.93**										
8699	8393	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 583E357C DTE No. 1938901615 DE FECHA 09/08/2024 DE LA EMPRESA LE MANS S.A. PORMANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-975. OCYP 4500058116.	2,549.00	0.00	2,549.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**2,549.00**										
8700	8396	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 48721CA3 DTE No. 2551533398 DE FECHA 26/08/2024 DE LA EMPRESA LE MANS S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-921. OCYP 4500058118.	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	08/10/2024
								Total Fuente	31		**6,612.00**										
8703	8071	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	53667271	LEMUS MÉNDEZ PAOLA	CANCELACION DE FACTURA	29,268.00	0.00	29,268.00	0.00	APROBADO	CAHUSANC		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	14/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
							MISHELLE	ELECTRONICA SERIE No. 08068A0B DTE No. 471157797 DE FECHA 01/10/2024 DEL PROVEEDOR PAOLA MISHELLE LEMUS MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACION POPTUN. OCYP 4500057989						E							
								Total Fuente	31		**29,268.00**										
8720	8422	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A0BFE17B-3989261907 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1084-OCYP SAP 4500058150	1,425.02	0.00	1,425.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	CAURELIO	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	31		**1,425.02**										
8721	8467	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 66BE6094-267472598 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1171- OCYP SAP 4500058197	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
8722	8421	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9E783F03-297681306 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1088- OCYP SAP 4500058151	1,425.02	0.00	1,425.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	31		**1,425.02**										
8723	8419	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C9B6D780-2722054598 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1179- OCYP SAP 4500058153	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
8724	8418	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y	CANCELACION FAC. B0A080F0-	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER	CAURELIO	S	S	11/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1505381719 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1170- OCYP SAP 4500058155								EZR					
								Total Fuente	31		**982.49**										
8725	8420	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 127D0296-511131963 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1173- OCYP SAP 4500058152	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
8753	8069	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE DDF9E052 No. DE DTE 2582923899 DE FECHA 02/10/2024 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-SILICAGEL. OCYP 4500057987	58,240.00	4,600.00	53,640.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**58,240.00**										
8755	3839	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9716BE90 No. DE DTE 2551070764 DE FECHA 02/10/2024 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO ANALIZADOR. OCYP 4500056144	88,981.00	7,344.73	81,636.27	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**88,981.00**										
8772	8734	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA F6208BC1-3914614035 DE FECHA 27-09-2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1077 DEL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058314	5,061.80	0.00	5,061.80	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	01/11/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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		**5,061.80**										
8774	8465	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 4F5F2DF3-3224258408 DE FECHA 23-09-2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1168 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058182	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/10/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
8778	8719	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FE87E838 No. 899894059 DE FECHA 03/10/2024 DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MYDA´S COMPRA DIRECTA-JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS. 4500058309	11,500.00	513.39	10,986.61	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**11,500.00**										
8780	374	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 7C40EF98-3557639655 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO MES SEPTIEMBRE 2024. OCYP SAP 4500054688	5,975.50	266.76	5,708.74	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**5,975.50**										
8788	8628	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE DD19D7F7 No. 3942926861 DE FECHA 03/10/2024 DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MYDA"S POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR FRONTAL SERIE INDE MP-01. OCYP 4500058268	17,700.00	790.18	16,909.82	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	10/10/2024
								Total Fuente	31		**17,700.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8791	358	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D71F5E02-2031700693 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0370-2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. OCYP SAP 4500054653	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**6,689.00**										
8792	6504	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	30108853	RAMOS CARDOZA RONALD EMIR	CANCELACION FAC. A7C26989-2241610054 DE RONALD EMIR RAMOS CARDOZA . POR REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE SUBESTACIONES- OCYP SAP 4500057190	79,996.00	6,542.50	73,453.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**79,996.00**										
8828	7811	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A164D10D No. DE DTE 22298724 DE FECHA 03/10/2024 DEL PROVEEDOR EDSON BENJAMIN GIRON LOPEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A RELEVADORES EN SUBESTACION TACTIC. OCYP 4500057793	24,572.80	1,097.00	23,475.80	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**24,572.80**										
8859	6787	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	15802779	SAC DE PAZ ALLAN OMAR	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 92454456 No. DE DTE 3539487977 DE FECHA 07/10/2024 DEL PROVEEDOR ALLAN OMAR SAC DE PAZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL OCYP 4500057330	57,000.00	4,489.29	52,510.71	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**57,000.00**										
8861	7873	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS	CANCELACIÓN DE FACTURA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	ANALUHER		ANALUHERN	MEGUTIER	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	C5B7676B-2922073659 DE FECHA 01/10/2024 DE EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 5 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500057851						NANDEZ		ANDEZ	EZR				
								Total Fuente	31		**7,000.00**										
8863	5612	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6F8CF482-3816179826 DE FECHA 01/10/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 8 PÉRTIGAS PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056875	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**19,680.00**										
8864	8262	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	CANCELACIÓN DE FACTURA 8622C9DD-2803515834 DE FECHA 07/10/2024 DE SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD POR LA COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500058071	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**19,350.00**										
8865	6589	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	17909678	PACHECO ALQUIJAY ERWIN GUSTAVO	CANCELACIÓN DE FACTURA AF2ED871-2693088540 DE FECHA 01-10-2024 DE ERWIN GUSTAVO PACHECO ALQUIJAY POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR MEDIO DE ROTULACIÓN DE ESTRUCTURAS LT MAZATENANGO - LA MÁQUINA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500057239	88,800.00	7,328.57	81,471.43	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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		**88,800.00**										
8873	8853	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. A63430B6 No. 717376421 DE FECHA 27/09/2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 11 R-22.5 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE H-037. OCYP 4500058249.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**16,500.00**										
8875	8856	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. FC5B2289 No. 2480623135 DE FECHA 27/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/75 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-972. OCYP 4500058285.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31		**5,200.00**										
8876	8855	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 34255982 No. 944393635 DE FECHA 27/09/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR COMPRA DIRECTA - LLANTAS 245/75 R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO INDE C-882. OCYP 4500058224.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	22/10/2024
								Total Fuente	31		**5,200.00**										
8879	8849	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	85631108	BARAHONA RAMIREZ SULEMA ARLETH	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B14C6673-4032971539 DE SULEMA ARLETH BARAHONA RAMIREZ, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1093-2024 OCYP 4500058413 PRIMER PAGO	13,540.80	677.04	12,863.76	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	31		**13,540.80**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
8933	8239	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	14945835	RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 4F665B43-1641300822 DE FECHA 25-09-2024 DE LA EMPRESA RHINO ACCESORIOS S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - PORTA MATERIALES PARA PICK UP PARA EL ÁREA DE LINEAS DEL SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058050	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**30,000.00**										
8934	7836	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	48462322	CARDONA LÓPEZ ELVIS ABEL	CANCELACIÓN DE FACTURA 6C3188B3-314853802 DE FECHA 08-10-2024 DE ELVIS ABEL CARDONA LÓPEZ POR LA COMPRA DIRECTA- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO A MALLA DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACIÓN DE MAZATENANGO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500057805	43,500.00	1,165.18	42,334.82	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**43,500.00**										
8935	5610	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 5518A425-3211608126 DE FECHA 01/10/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CUNA PARA AISLADORES DE TRANSMISIÓN PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500056845	22,618.00	0.00	22,618.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**22,618.00**										
8950	7731	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	7359624	PEREZ MANUEL DE JESUS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 03DBFAD3 DTE No. 298731111 DE FECHA 03/10/2024 DEL PROVEEDOR MANUEL DE JESUS PEREZ POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACION PUERTO BARRIOS. OCYP 4500057760	29,312.50	0.00	29,312.50	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	25/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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		**29,312.50**										
8951	7738	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	7359624	PEREZ MANUEL DE JESUS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 511C8E9D DTE No. 2260750089 DE FECHA 03/10/2024 DEL PROVEEDOR MANUEL DE JESUS PEREZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO SUBESTACION LA RUIDOSA OCYP 4500057765	29,992.40	0.00	29,992.40	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	CAURELIO	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	31		**29,992.40**										
8952	7733	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 02B45D79 DTE No. 578569875 DE FECHA 08/10/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A SALA DE MANDO Y GARITA EN SUBESTACION PUERTO BARRIOS. OCYP 4500057762	67,000.00	1,794.64	65,205.36	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S	22/10/2024
								Total Fuente	31		**67,000.00**										
8959	8093	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	72753005	GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6D26EB00 No. DE DTE 396116832 DE FECHA 04/10/2024 DEL PROVEEDOR ROLIN ANTONIO GARCIA MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A SALA DE MANDO Y GARITA EN SUBESTACION IXPANPAJUL OCYP 4500057999	59,461.60	1,592.72	57,868.88	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**59,461.60**										
8961	8793	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	80702996	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA No. EC2280C5 DTE No. 4045488918 DE FECHA 03/10/2024 DE LA EMPRESA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION MEDICA, S.A. POR COMPRA DIRECTA - VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA CEPA 2024-2025 TETRAVALENTE 0.5ML. OCYP 4500058054.	28,875.00	0.00	28,875.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ	CSINTUJ	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**28,875.00**										
8963	8462	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 49D0C0E3 DTE No. 3122154209 DE FECHA 04/10/2024 DE LA EMPRESA COPY IT DIGITAL, S.A. POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LOS ESCLAVOS, PUERTO BARRIOS, PURULHA Y CHIQUIMULA. OCYP 4500058170.	20,984.89	936.83	20,048.06	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**20,984.89**										
8991	7461	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	107788144	ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D6FEC554 No. DE DTE 3826469582 DE FECHA 01/10/2024 DE LA EMPRESA ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SISTEMA DE ALARMA. OCYP 4500057631	58,500.00	1,566.96	56,933.04	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**58,500.00**										
8992	6135	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 380534A7 No. 2041331783 DE FECHA 02/10/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-DETECTOR DE VOLTAJE LINEAS DE ALTA TENSION. OCYP 4500057033	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	31		**57,000.00**										
8993	6091	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 0B54731C No. 189284592 DE FECHA 02/10/2024 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MOTOSIERRA TELESCOPICA. OCYP 4500057012	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	CAURELIO	S	S	25/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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		**59,400.00**										
9017	8146	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 594BDD7B No. 3532410201 DE FECHA 08/10/2024 DE LA EMPRESA CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO. OCYP 4500058021	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	31		**7,790.00**										
9018	8256	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 63926EF0 DTE No. 635912657 DE FECHA 09/10/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES POR COMPRA DIRECTA-BARRENO INALAMBRICO, ASPIRADORA. 4500058019	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/10/2024
								Total Fuente	31		**7,500.00**										
9019	8255	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. A917135E DTE No. 3976021660 DE FECHA 09/10/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES POR COMPRA DIRECTA-ESCALERA.. OCYP 4500058018	19,615.00	0.00	19,615.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	23/10/2024
								Total Fuente	31		**19,615.00**										
9020	8587	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	9794263	ORTIZ FLORES DE VALLADARES VANESSA CAROLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. FF5F6742 DTE No. 2939437183 DE FECHA 09/10/2024 DEL PROVEEDOR VANESSA CAROLINA ORTIZ FLORES POR COMPRA DIRECTA-BOMBA DE AGUA. OCYP 4500058202	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**1,680.00**										
9029	4401	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	106992155	ELECTROVAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2357FE4B No. DE DTE 3635170234 DE FECHA 10/10/2024 DE LA EMPRESA ELECTROVAL GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LAMPARA A PRUEBA	41,800.00	1,119.64	40,680.36	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S	22/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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/EMPRESA PROEDA DE EXPLOSION. OCYP 4500056352													
								Total Fuente	31		**41,800.00**										
9061	8586	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 4671CCC0 No. DE DTE 3208989635 DE FECHA 10/10/2024 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE GRUA. OCYP 4500058158	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**17,500.00**										
9062	7875	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 927C1796-2963489734 DE FECHA 01/10/2024 DE EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 5 TABLETAS (TABLET) PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500057846	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
9066	1909	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. D165438B DTE No. 3690938438 DE FECHA 10/10/2024 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN ALDEA SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA. OCYP 4500055321.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/10/2024
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
9069	954	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 452C328D DTE 891439943 DE FECHA 03/10/2024 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	06/11/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES BIOMETRICOS. OCYP 4500054746.													
								Total Fuente	31		**7,480.00**										
9128	8862	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA C359E70C-1324632715 DE FECHA 09/10/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1166 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058464	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	01/11/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
9129	8715	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 73248C2D-934364149 DE FECHA 10/10/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1160 DEL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058350	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	08/11/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
9132	7282	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. AF136975-359417456 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0248-2024 ENLACE E1 DE RESPALDO MES SEPTIEMBRE 2024. OCYP SAP 4500057545	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	06/11/2024
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
9135	2784	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FACS. 227584A2-2134460852, E056C4CC-3812511624 DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR ETCEE/B05-0029-2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y	14,040.00	0.00	14,040.00	12,535.72	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
								ROEDORES EN SUBETACIONES MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. OCYP SAP 4500055729													
								Total Fuente	31		**14,040.00**										
9144	6506	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. CDE23715-2442871863 DE ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CASCO PROTECTOR- OCYP SAP 4500057193	31,875.00	0.00	31,875.00	28,459.82	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**31,875.00**										
9146	3587	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	724214K	ENRIQUEZ FLORES EDDY ADALBERTO	CANCELACION FAC. 3D55F53C-320030975 DE EDDY ADALBERTO ENRIQUEZ FLORES. POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES SEPTIEMBRE 2024. OCYP SAP 4500056081	24,423.00	0.00	24,423.00	21,806.25	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**24,423.00**										
9152	2594	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	97914665	GÓMEZ CHEW ROY ANDRÉS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0F72558C-3874179548 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 QUINTO PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
9155	8198	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	82371849	LANISTER SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FACS. 82E46548-1429096572, 88E6C2FA-2365147044 DE LANISTER, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0124-2024 MANTENIMIENTO A SUPERFICIE DE LA SUBESTACIÓN ESCUINTLA MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. OCYP SAP 4500057998	16,640.00	742.86	15,897.14	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**16,640.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
9174	8338	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	14240661	BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. C9391206-91638660 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 SEGUNDO PAGO	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**16,800.00**										
9175	9099	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	97914665	GÓMEZ CHEW ROY ANDRÉS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B75180DE-108283040 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-1099-2024 OCYP 4500058558 PRIMER PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
9177	1515	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. FBEB1B51 DTE No. 2340177165 DE FECHA 07/10/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/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	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
9184	5434	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	37236490	COCHOY SAC LUÍS DIEGO	CANCELACIÓN DE FACTURA C29E8FED-3178317719 DE FECHA 15-10-2024 DE LUIS DIEGO COCHOY SAC POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GARITA Y MANTENIMIENTO A TANQUE DE AGUA POTABLE EN SUBESTACIÓN SAN SEBASTIAN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500056808	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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		**80,000.00**										
9185	8296	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACIÓN DE FACTURA B4E068FC-2714062328 DE FECHA 15-10-2024 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEÓN MORALES POR LA COMPRA DIRECTA-TUERCAS PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058077	29,260.00	0.00	29,260.00	26,125.00	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**29,260.00**										
9193	8839	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9B0DAA9B-2921218564 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CABLE DE CONTROL 12x16 CALIBRE AWG 16, CONDUCTORES 12, MATERIAL COBRE TIPO THHN- OCYP SAP 4500058345	81,000.00	0.00	81,000.00	72,321.43	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**81,000.00**										
9198	9180	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	32293097	CHARCHALAC CASTILLO PABLO JAVIER	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. AE54C24E-3720692542 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-1098-2024 OCYP 4500058614 PRIMER PAGO	13,540.80	677.04	12,863.76	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**13,540.80**										
9199	9182	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	105176621	GENERADORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. AA64D19B-3395963199 DE GENERADORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S.A., POR CONTRATACIÓN URGENTE Y DIRECTA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRÚA Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE (LOW BOY) OCYP 4500058474	350,000.00	9,375.00	340,625.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**350,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
9201	9048	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 14BFBB7B-3492760515 DE FECHA 16-10-2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1080 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058559	1,999.31	0.00	1,999.31	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	01/11/2024
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
9202	9087	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 4F870AAF-3444392764 DE FECHA 16-10-2024 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO C-961 PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058605	3,700.00	0.00	3,700.00	3,303.57	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,700.00**										
9203	9083	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7B4BA4C0 No. DE DTE 1987724894 DE FECHA 03/10/2024 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 4500058484.	6,195.58	0.00	6,195.58	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/10/2024
								Total Fuente	31		**6,195.58**										
9207	9121	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 232F0D2D-1493583971 DE COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024- OCYP SAP 4500058490	16,035.17	0.00	16,035.17	14,403.89	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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		**16,035.17**										
9209	9206	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 346C5FEB No. DE DTE 2662154826 DE FECHA 13/09/2024 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500058297	10,641.07	0.00	10,641.07	0.00	APROBADO	CSINTUJ		CSINTUJ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/10/2024
								Total Fuente	31		**10,641.07**										
9210	9141	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F82C6455 No. 1106266738 DE FECHA 08/10/2024 DE LA EMPRESA UNO GUATEMALA POR COMPRA DITECTA-900 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500058666	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**90,000.00**										
9214	8067	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	67892841	PEINADO MEDINA JOSUE DAVID	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 252ACAF2 No. DE DTE 1276267537 DE FECHA 21/10/2024 DEL PROVEEDOR JOSUE DAVID PEINADO MEDINA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A BASES DE PORTICOS Y MALLA DE CAMPO ELECTRICO EN SUBESTACION SAN JULIAN.Y COBAN. OCYP 4500057986	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	07/11/2024
								Total Fuente	31		**78,400.00**										
9221	8729	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 61AABCD4 No. 2668119337 DE FECHA 16/10/2024 DE LA EMPRESA UNO GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-ACEITE DIELECTRICO. OCYP 4500058374	24,344.30	0.00	24,344.30	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	06/11/2024
								Total Fuente	31		**24,344.30**										
9234	9213	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	59557230	MOSCOZO RIVAS LÍSER	CANCELACIÓN DE LA FACTURA	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIER	EDESCOBAR	S	S	25/10/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
							OBED	No. 97FB7A20-1126910107 DE LISER OBED MOSCOZO RIVAS, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1092-2024 OCYP 4500058412 PRIMER PAGO									EZR				
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
9235	8503	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	91093384	REYNA MONZÓN GABRIELA ELIZABETH	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 4554B2DE-35799129 DE GABRIELA ELIZABETH REYNA MONZON POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1084-2024 OCYP 4500058188 SEGUNDO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	14,250.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
9236	8502	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	42435439	ZAPATA MINERA EDWIN HAROLDO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. FFB3A768-2081703007 DE EDWIN HAROLDO ZAPATA MINERA POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA OCCIDENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1083-2024 OCYP 4500058194 SEGUNDO PAGO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
9237	9112	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3D019D56-1677545192 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1172- OCYP SAP 4500058491	1,425.02	0.00	1,425.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	08/11/2024
								Total Fuente	31		**1,425.02**										
9238	9111	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 26D81DBB-2176336749 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	08/11/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1176- OCYP SAP 4500058498													
								Total Fuente	31		**982.49**										
9239	9110	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 511DF5CB-2516402472 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1170- OCYP SAP 4500058494	1,425.02	0.00	1,425.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	08/11/2024
								Total Fuente	31		**1,425.02**										
9240	9109	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 62E0BF1E-1887126504 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1090- OCYP SAP 4500058492	1,632.90	0.00	1,632.90	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	08/11/2024
								Total Fuente	31		**1,632.90**										
9241	9108	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 54353EF8-3334491121 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1177- OCYP SAP 4500058496	982.49	0.00	982.49	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	08/11/2024
								Total Fuente	31		**982.49**										
9272	9228	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FAC. 0025C973-4292429627 DE UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE- OCYP SAP 4500058719	80,000.00	0.00	80,000.00	71,428.57	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**80,000.00**										
9274	9270	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. CCDD8C00-4046078437 DE MANUEL VINICIO DE JESUS PALMA BERRERA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1090-2024	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
								OCYP 4500058699 PRIMER PAGO													
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
9275	9213	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	59557230	MOSCOZO RIVAS LÍSER OBED	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. E1EE888E-1240024107 DE LISER OBED MOSCOZO RIVAS, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1092-2024 OCYP 4500058412 SEGUNDO PAGO	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**10,000.00**										
9323	8849	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	85631108	BARAHONA RAMIREZ SULEMA ARLETH	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 18CD4CFE-4267067876 DE SULEMA ARLETH BARAHONA RAMIREZ, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL SISTEMA ORIENTAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1093-2024 OCYP 4500058413 SEGUNDO PAGO	13,540.80	677.04	12,863.76	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31		**13,540.80**										
9368	8501	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	43113656	XICO ESQUIT ALVARO FEDERICO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. E6CAEBE0-900418081 DE ALVARO FEDERICO XICO ESQUIT POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1091-2024 OCYP 4500058196 SEGUNDO PAGO	9,000.00	450.00	8,550.00	8,550.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
9420	9145	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA AEF7C6ED-1481721492 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1158 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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
								OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058673													
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
9421	9143	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 173BA9F8-1227312881 DE FECHA 22/10/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1167 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058675	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
9457	8733	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACIÓN DE FACTURA 82868951-662324100 DE FECHA 23/10/2024 DE JUAN CARLOS ORELLANA DELL POR LA COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500058316	23,500.00	0.00	23,500.00	20,982.14	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**23,500.00**										
9458	9322	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 9B1FDC8B-1242319121 DE FECHA 25/10/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1082 DE LA SECCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058765	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
9463	9270	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. A5743AE1-1103121630 DE MANUEL VINICIO DE JESUS PALMA BERRERA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE	9,000.00	450.00	8,550.00	8,550.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								CENTRAL DE -ETCEE-INDE-, ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. ETCEE-1090-2024 OCYP 4500058699 SEGUNDO PAGO													
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
9465	7288	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 94C43055 - 1035683210, DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTÁTIL- OCYP SAP 4500057527	35,000.00	0.00	35,000.00	31,250.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**35,000.00**										
9470	9445	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 74F27148-3458419822 DE FECHA 16/10/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1075 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058512	6,868.40	0.00	6,868.40	6,132.50	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**6,868.40**										
9471	9467	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 62A2B415-239356071 DE FECHA 29/10/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1073 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058828	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,999.31**										
9472	8716	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	59809795	FEROL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 8631AB7A-2008369489 DE FECHA 28/10/2024 DE LA EMPRESA FEROL, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - CAPAS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058348	19,251.27	0.00	19,251.27	17,188.63	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/11/2024
HORA : 13:39.53
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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		**19,251.27**										
9482	9086	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	44649576	AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	CANCELACION DE FACTURA 36D76F11-2102087119 DE FECHA 25/10/2024 DE AULIO MANOLO AMEZQUITA CUTZ POR LA COMPRA DIRECTA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500058603	11,095.00	0.00	11,095.00	9,906.25	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**11,095.00**										
9483	9468	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 69F38FF6-2701280541 DE FECHA 30/10/2024 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1163 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500058829	1,999.31	0.00	1,999.31	1,785.10	SOLICITADC	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,999.31**										

FECHA : 13/11/2024

HORA : 15:30.22

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
552	552	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	100.00	89.28	10.72									
553	553	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,005.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	5.00	4.46	0.54									
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
554	554	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 117	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**536.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	133	0101	31	0	536.25	536.25	0.00									
556	555	01/10/2024	RDP	NOR	OGA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30050 DEL 30/08/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**2,571.27**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	2,571.27	2,571.27	0.00									
557	557	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 105	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**888.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	245	0101	31	0	888.00	825.00	63.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
558	149	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A OTTO ALEXANDER MUÑÓZ CHACÓN LA FACTURA SERIE 1C092AA3 NO. 2786545016 DE FECHA 01/10/2024, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ OCYPM/ECOE-001-2024.	105928003	MUÑOZ CHACON OTTO ALEXANDER	**6,500.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
559	209	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A AMY DANIELA MONTERROSO SOLARES LA FACTURA SERIE F5D114D9 NO. 116805097 DE FECHA 01/10/2024, 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-002-2024.	370470117	MONTERROSO SOLARES AMY DANIELA	**6,500.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
560	560	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 113	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**386.05**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	386.05	344.69	41.36									
561	561	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 106	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,640.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	6,640.00	5,928.56	711.44									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
563	563	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 108	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,050.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	241	0101	31	0	3,050.00	2,723.21	326.79									
576	576	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 126	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	900.00	803.57	96.43									
580	580	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**90.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	90.00	80.36	9.64									
582	582	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 123	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	20.00	17.86	2.14									
583	581	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., FACTURA SERIE 9F8EF7F3 NO. 215305901 DE FECHA 07/10/2024, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA (PEAJE) Y SERVICIO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 Y CARGOS POR PÉRDIDAS DE ENERGIA Y POTENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN REGISTRO CONTROL INTERNO INDE NO. 003-2024 CONTRATO MARCO DE TRANSPORTE DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**49,983.06**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
13 000 000 002 000 199 0101 31						0			48,728.77	43,507.83	5,220.94									
584	584	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 122	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**135.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 31						0			135.00	120.53	14.47									
587	587	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 124	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 199 0101 31						0			17.00	15.18	1.82									
591	589	17/10/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS POR EL PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA DE OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN FACTURA EXTERNA CCE-1030 DE FECHA 03/09/2024 REALIZADA CON NOTA DE DEBITO NO. 30011 DE FECHA 24/09/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.25**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 194 0101 31						0			77.25	77.25	0.00									
593	523	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, S.A., LA FACTURA SERIE 0D3D2805 NO. 986400653 DE FECHA 01/10/2024 POR LA COMPRA DE SIETE DISCOS DUROS EXTERNOS.	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**16,275.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 328 0101 31						0			16,275.00	14,531.25	1,743.75									
595	595	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 121	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 267 0101 31						0			1,650.00	1,473.21	176.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/11/2024

HORA : 15:30.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
596	596	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 127	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
598	598	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 120	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
600	600	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 128	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,500.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,500.00	4,910.71	589.29									
601	601	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 130	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,731.90**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	244	0101	31	0	1,632.00	1,457.14	174.86									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	99.90	89.20	10.70									
602	602	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 137	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**60.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	60.00	53.57	6.43									
603	603	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 132	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**350.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	350.00	312.50	37.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
604	604	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**102.05**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	264	0101	31	0		51.30	45.80	5.50								
13	000	000	001	000	292	0101	31	0		50.75	45.31	5.44								
605	605	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 136	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**90.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		90.00	80.36	9.64								
619	617	29/10/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30075 DE FECHA 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**1,375.20**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734		1,375.20	1,375.20	0.00								
620	618	29/10/2024	RDP	NOR	TRF	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30075 DE FECHA 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**566.11**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733		566.11	566.11	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
624	621	29/10/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-SEPT-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 81AF1AB4 No. 4069605667 DE FECHA 22/10/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30143 DE FECHA 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**85,616.46**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	85,616.46	76,443.27	9,173.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
625	622	29/10/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-SEPT-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 9A3D1FC5 No. 525026245 DE FECHA 22/10/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30136 DE FECHA 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**4,829.97**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	4,829.97	4,312.47	517.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/11/2024

HORA : 15:30.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

l Ejecutora Igual a 103, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
626	623	29/10/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIOS NO. O-833-1082-2024, O-833-1083-2024, O-833-1084-2024, O-833-1085-2024, O-833-1086-2024, O-833-1087-2024, O-833-1088-2024, O-833-1089-2024, O-833-1090-2024, O-833-1091-2024 Y O-833-1092-2024 DEL INDE, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30245 DE FECHA 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**296.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	296.00	296.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**218,587.28**	**197,280.26**	**21,307.02**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	32
TOTAL GENERAL :	**218,587.28**	**197,280.26**	**21,307.02**	**0.00**		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/11/2024

HORA : 9:47.26

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1.00, Monto Gas

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD:	2110-0080-105-00					**DIRECCIÓN SUPERIOR**														
6162	5096	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE -GERENCIA GENERAL-. SEGÚN OCYP 4500057520 A FAVOR DE ANA LILIAN RIVERA AREVALO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA F14E836A-2035109708 DE FECHA 01/10/2024.	6757235	RIVERA AREVALO ANA LILIAN	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	189	0101	31	0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
6216	3978	04/10/2024	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 CUARTO PAGO, SEGÚN FACTURA E8044F44-4287513597 DE FECHA 02/10/2024.	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	CAURELIO	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									
6254	6254	07/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1315	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,239.10**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	6,989.35	6,240.49	748.86									
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	249.75	222.99	26.76									
6267	6267	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1403	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,005.89**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	3,005.89	2,683.83	322.06									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/11/2024

HORA : 9:47.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1.00, Monto Gas

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6275	6275	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1383	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**637.30**			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	637.30	569.02	68.28									
6276	6276	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1424	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25,503.23**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	131	0101	31	0	25,503.23	25,503.23	0.00									
6281	6281	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1407	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**432.00**			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	432.00	385.72	46.28									
6283	6283	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1426	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,040.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
6297	6297	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1363	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,732.90**			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	1,732.90	1,547.23	185.67									
6300	6300	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1362	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**603.00**			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	603.00	538.39	64.61									
6319	6319	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1314	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,101.83**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1.00, Monto Gas

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 001 000 196 0101 31						0			3,101.83	2,769.48	332.35									
6320	6320	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1359	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,111.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 116 0101 31						0			580.00	517.86	62.14									
01 000 000 001 000 196 0101 31						0			1,496.40	1,336.07	160.33									
01 000 000 001 000 199 0101 31						0			35.00	31.25	3.75									
6321	6321	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1425	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25,503.23**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 131 0101 31						0			25,503.23	25,503.23	0.00									
6341	6341	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1358	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,138.51**			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			1,138.51	1,016.53	121.98									
6643	6539	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO NECESARIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN 145 CENAS SERVIDAS PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO, COLOMBIA Y ESPAÑA, EN REUNION DE TRABAJO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA LOS PAISES DE AMÉRICA CENTRAL -SIEPAC-. SEGÚN OCYP 4500058519 A FAVOR DE CECOBA, S.A., FACTURA 4713E115-3057012356 DE FECHA 15/10/2024.	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	**43,886.70**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 196 0101 31						0			43,886.70	39,184.55	4,702.15									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1.00, Monto Gas

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
6727	6727	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1448	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**354.00**			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	354.00	316.08	37.92									
6811	6811	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1421	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**619.80**			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	619.80	553.39	66.41									
6818	6818	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1450	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	162	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
6880	6880	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1449	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,072.06**			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	3,057.06	2,729.52	327.54									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	15.00	13.39	1.61									
6978	5096	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR DEL INDE -GERENCIA GENERAL-. SEGÚN OCYP 4500057520 A FAVOR DE ANA LILIAN RIVERA AREVALO, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA E1371403-1944800908 DE FECHA 29/10/2024.	6757235	RIVERA AREVALO ANA LILIAN	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	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									
								TOTAL ENTIDAD:	**204,380.95**	**188,059.39**	**16,321.56**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20
								TOTAL GENERAL :	**204,380.95**	**188,059.39**	**16,321.56**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
846	559	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO SEGÚN LA NORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN -DICODER- DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/028-2024, Según factura Serie 1EF820E7 Número 3003731542 de fecha 13/09/2024 A ANGEL HAROLDO TZOC PIVARAL, TERCER PAGO.	78463696	TZOC PIVARAL ANGEL HAROLDO	**6,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,200.00	6,200.00	0.00									
870	866	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ GERO/037-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/044-2024. Según factura Serie 003E0CAB Número 259345966 de fecha 20/09/2024 a EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR URIZAR, PAGO UNO.	785180	MONTUFAR URIZAR EDGAR FLORENCIO	**24,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	24,000.00	21,428.57	2,571.43									
898	898	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 189	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**724.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	594.00	530.35	63.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
14 000 000 001 000 268 0101 31						0			130.00	116.07	13.93									
900	900	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 190	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,300.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 162 0101 31						0			4,300.00	3,839.29	460.71									
903	903	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 191	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**845.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			845.00	845.00	0.00									
908	851	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN MONITOREO Y CONTROL DE ESTADÍSTICAS EN EL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ GERO/043-2024, Según factura Serie A2694574 Número 2826913699 de fecha 1/10/2024 A GLENDY MANUELA ALVARADO GÓMEZ, PRIMER PAGO	82544360	ALVARADO GOMEZ GLENDY MANUELA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			7,200.00	7,200.00	0.00									
909	909	03/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 194	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,007.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			1,007.50	1,007.50	0.00									
910	910	03/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 192	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**225.00**			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			225.00	200.89	24.11									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 12/11/2024
HORA : 8:50.03
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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
911	911	03/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 193	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,486.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,486.25	2,486.25	0.00									
912	866	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ GERO/037-2024, MODIFICADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. GERO/044-2024, Según factura Serie 4A05632C Número 3882765249 de fecha 30/09/2024 A EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR URIZAR, SEGUNDO PAGO	785180	MONTUFAR URIZAR EDGAR FLORENCIO	**24,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	24,000.00	21,428.57	2,571.43									
913	913	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 195	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	900.00	803.57	96.43									
920	920	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 196	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,388.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,388.75	2,388.75	0.00									
921	921	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 198	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**444.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	444.00	396.43	47.57									

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
927	927	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 197	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,470.00**			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	2,470.00	2,470.00	0.00									
933	933	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 202	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,664.20**			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	1,664.20	1,485.91	178.29									
936	936	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 200	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,849.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	2,849.00	2,543.75	305.25									
937	937	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 201	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,535.00**			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	2,535.00	2,535.00	0.00									
938	938	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 199	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**520.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	168	0101	31	0	520.00	464.29	55.71									
946	946	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 204	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									
948	948	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 203	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**135.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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	141	0101	31	0	135.00	135.00	0.00									
951	951	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 206	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.00**			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	1,950.00	1,950.00	0.00									
952	952	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 205	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,486.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,486.25	2,486.25	0.00									
955	955	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 207	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**406.25**			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	406.25	406.25	0.00									
956	956	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 208	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**947.60**			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	947.60	846.07	101.53									
959	959	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 209	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,660.10**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,660.10	1,482.21	177.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
961	561	17/10/2024	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 B9108F2B Número 444877911 de fecha 16/10/2024 A EGIDIO ALIDER GÓMEZ SOTO, CUARTO PAGO	53494784	GÓMEZ SOTO EGIDIO ALIDER	**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									
963	748	17/10/2024	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 545BB4C4 Número 2205437425 de fecha 16/10/2024 A CHRISTINA DEL ROSARIO BERDUCIDO PORRES, CUARTO PAGO	74048686	BERDUCIDO PORRES CHRISTINA DEL ROSARIO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
964	827	17/10/2024	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 8ED4608C Número 280776671 de fecha 16/10/2024 A NIXÓN MOISES GALVEZ MÉRIDA, CUARTO PAGO	91055490	GALVEZ MERIDA NIXON MOISES	**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	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 : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
965	627	17/10/2024	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 9D144A3D Número 2086488507 de fecha 14/10/2024 A RONY ESTUARDO REYES PALACIOS, CUARTO PAGO	260058580	REYES PALACIOS RONY ESTUARDO	**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	188	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
966	749	17/10/2024	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 B2CEBE0F Número 3754772646 de fecha 16/10/2024 A VIVIAN GISEL VÁSQUEZ REYES, TERCER 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									
967	587	17/10/2024	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 0EECB7D0 Número 4148512180 de fecha 16/10/2024 A WERNER SAMUEL MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, CUARTO PAGO	108730379	MARTÍNEZ ORDÓÑEZ WERNER SAMUEL	**6,000.00**			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	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

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
969	619	17/10/2024	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 333EBFFE Número 2166901204 de fecha 16/10/2024 A CESIA EUNICE LÓPEZ SANTOS, CUARTO PAGO	44036329	LÓPEZ SANTOS CESIA EUNICE	**6,200.00**			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	6,200.00	5,535.71	664.29									
970	851	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN MONITOREO Y CONTROL DE ESTADÍSTICAS EN EL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ GERO/043-2024, Según factura Serie CB0AFE1F Número 765215668 de fecha 16/10/2024 A GLENDY MANUELA ALVARADO GÓMEZ, SEGUNDO PAGO	82544360	ALVARADO GOMEZ GLENDY MANUELA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
971	803	17/10/2024	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 4DB513C6 Número 1139228818 de fecha 15/10/2024 A ADELA MARIA PINEDA HERRERA, TERCER 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 : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
973	556	17/10/2024	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 207A9D64 Número 173625158 de fecha 16/10/2024 A AXEL JOSÉ MOSQUITO ANDRADE, CUARTO 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												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
974	595	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIONES DE NOTAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONTRATOS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS -DIVOC- DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/020-2024, Según factura Serie 26292526 Número 1749828914 de fecha 16/10/2024 A OMAYRA CAROLINA LINARES ORELLANA, CUARTO 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									
975	86	17/10/2024	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 0B428B6E Número 2418101643 de fecha 16/10/2024 A SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN, OCTAVO PAGO	77593456	CASTAÑEDA MARROQUIN SONIA MELISA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			7,200.00	7,200.00	0.00									
976	102	17/10/2024	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 A589185E Número 816860082 de fecha 16/10/2024 A ALFREDO JOSÉ SOLARES CANO, OCTAVO 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									
977	671	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA: 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 0305928E Número 4234563201 de fecha 16/10/2024 A BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO, TERCER PAGO	95821554	ESTEBAN GARRIDO BRAYAN FERNANDO	**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									
979	594	18/10/2024	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 E082E333 Número 3384035959 de fecha 16/10/2024 A LAURA MARÍA ORELLANA CERMEÑO, CUARTO PAGO	105521760	ORELLANA CERMEÑO LAURA MARIA	**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

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 189 0101 31						0			6,200.00	6,200.00	0.00									
981	981	18/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 210	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,610.95**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			1,610.95	1,438.35	172.60									
998	998	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 211	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,686.15**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			1,686.15	1,505.49	180.66									
1000	1000	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 214	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,712.50**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			4,712.50	4,712.50	0.00									
1002	1002	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 213	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,811.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			2,811.25	2,811.25	0.00									
1008	1008	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 212	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,241.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			4,241.25	4,241.25	0.00									
1035	1035	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 219	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**59.84**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 268 0101 31						0			59.84	53.43	6.41									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
1039	1039	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 217	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,681.45**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,601.50	2,322.76	278.74									
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	79.95	71.38	8.57									
1040	1040	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 220	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,325.70**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	297	0101	31	0	1,325.70	1,183.66	142.04									
1041	1041	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 218	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**270.00**			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	270.00	241.07	28.93									
1042	1042	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 216	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,703.30**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,623.35	2,342.28	281.07									
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	79.95	71.38	8.57									
1044	1044	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 221	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,575.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	3,575.00	3,191.96	383.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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
1045	562	25/10/2024	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 8414DE9A Número 493568255 de fecha 16/10/2024 A ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL, CUARTO PAGO	29293960	DEL CID PIMENTEL ROBERTO ALFONSO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUZMAND		AAGUZMAND	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	31	0		20,000.00	17,857.14	2,142.86								
1048	1048	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 215	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,950.45**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0		2,710.60	2,420.18	290.42								
14	000	000	001	000	243	0101	31	0		239.85	214.15	25.70								
1049	1049	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 223	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,277.80**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0		239.00	213.39	25.61								
14	000	000	001	000	244	0101	31	0		1,071.50	956.69	114.81								
14	000	000	001	000	291	0101	31	0		2,967.30	2,649.39	317.91								
1050	1050	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 227	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			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		240.00	214.29	25.71								
1051	1051	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 224	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,405.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 12/11/2024

HORA : 8:50.03

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			2,405.00	2,405.00	0.00									
1052	1052	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 225	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,941.25**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			2,941.25	2,941.25	0.00									
1053	1053	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 226	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,430.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			1,430.00	1,430.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**309,345.79**	**297,560.63**	**11,785.16**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		58
								TOTAL GENERAL :	**309,345.79**	**297,560.63**	**11,785.16**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/11/2024

HORA : 14:07.44

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

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
5860	5844	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FDCD6F24-2706980994 DE FECHA 09/09/2024 A FAVOR DE V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA. POR PAGO DE COMPRA URGENTE- PARA LA CONTRATACIÓN 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, DEL PERIODO DE 25 AL 31 DE JULIO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 041-2024.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**925,151.50**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	197	0101	31	0	925,151.50	826,028.12	99,123.38									
5886	5865	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO. A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D62C40AF NUMERO 3744483618 DE FECHA 05/09/2024.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**21,671.29**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,136.95	1,136.95	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	20,534.34	18,334.24	2,200.10									
5889	5588	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	CAMBIO DE LLANTAS 265/65 R17 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1016 PLACAS P-098KCB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 899F629B, No. 1419790113 A NOMBRE DE LLANTAS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.-	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,600.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	ORMUÑOZ	CAURELIO	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5947	5804	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 C1BEB55B NUMERO 855854201 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**7,543.78**			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	7,543.78	6,735.52	808.26									
5953	5812	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 194237BC NUMERO 3444985102 DE FECHA 19/09/2024	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**10,345.10**			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	10,345.10	9,236.70	1,108.40									
6069	6063	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA - NECESARIA LA COMPRA DE GASOLINA PARA QUE LOS VEHÍCULOS FUNCIONEN DE MANERA OPTIMA A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 730877A1 NÚMERO 1703038565 DE FECHA 12/09/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**17,646.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	913.37	913.37	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	16,733.44	14,940.57	1,792.87									
6092	4623	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa de linternas, para uso del personal del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. A NOMBRE DE: ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C8BCBC10 NUMERO 541018768 DE FECHA 05/09/2024	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**32,300.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	32,300.00	28,839.29	3,460.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6107	2914	30/09/2024	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 0D198235, No. 2440515033 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 7.-	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	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									
6108	2913	30/09/2024	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 CA959FA1, No. 4294331986 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 7.-	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	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									
6109	2915	30/09/2024	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 25BCBECC, No. 3797108708 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 7	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	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

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
6112	5926	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS Monto: A NOMBRE DE: LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CD15021C NUMERO 3640606895 DE FECHA 26/09/2024	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**14,700.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			14,700.00	13,125.00	1,575.00									
6113	6076	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1017, PLACAS O-940BBY.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE AB4848A9 NUMERO 2094154709 DE FECHA 27/09/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**17,070.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			17,070.00	15,241.07	1,828.93									
6114	6077	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1017 PLACAS O-940BBY.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 2016D86D NUMERO 3749658985 DE FECHA 27/09/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,358.74**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,358.74	2,106.02	252.72									
6116	6115	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES REALIZADAS.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 97C2F166 NUMERO 881345579 DE FECHA 10/09/204.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**20,084.91**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,188.34	1,188.34	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			18,896.57	16,871.93	2,024.64									
6131	6131	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1282	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,050.00**			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			98.87	98.87	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,951.13	1,742.08	209.05									
6132	6132	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1303	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			800.00	714.29	85.71									
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			2,400.00	2,400.00	0.00									
6136	6095	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA - GEOPOSICION PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INDE: A NOMBRE DE: SIERRA MAESTRA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CC40B204 NUMERO 2480753234 DE FECHA 01/10/2024.	68936052	SIERRA MAESTRA, SOCIEDAD ANONIMA	**28,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			28,500.00	25,446.43	3,053.57									
6137	6137	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1351	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**430.58**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			430.58	384.44	46.14									
6142	6142	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1324	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,600.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,600.00	1,503.57	96.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6155	6155	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1305	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			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	195.00	174.11	20.89									
6156	6156	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1263	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,613.00**			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	693.00	618.75	74.25									
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	9,920.00	8,857.14	1,062.86									
6161	6161	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1325	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	1,400.00	1,250.00	150.00									
6165	6165	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1312	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**480.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	480.00	428.57	51.43									
6167	6167	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1317	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,960.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	1,960.00	1,750.01	209.99									
6168	6168	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1280	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,010.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	143.66	143.66	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,866.34	2,559.25	307.09									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6169	5510	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa servicio de análisis bacteriológico y físico químico de agua, para determinar la salubridad, limpieza y calidad de agua en los centros de trabajo INDE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0226EA06 NUMERO 283329876 DE FECHA 26/09/2024 A NOMBRE DE BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	**33,199.00**			0.00	APROBADO	JOEDGUILLERMO		JOEDGUILLERMO	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	182	0101	31	0	33,199.00	29,641.96	3,557.04

6171	6145	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 169.0000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, SERIE 8635EAAF NÚMERO 3837281133 DE FECHA 17/09/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,574.83**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	CAURELIO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	219.70	219.70	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	4,355.13	3,888.51	466.62

6172	6146	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 204.100 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 89C83EB4 NÚMERO 579816675 DE FECHA 16/09/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**5,586.22**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	265.33	265.33	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	5,320.89	4,750.79	570.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6173	6152	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA SUPER, PARA LOS VEHICULOS DEL ENTE CORPORATIVO POR COMISIONES EFECTUADAS EN DISTINTOS LUGARES.- A NOMBRE DE: JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A7DFC131 NÚMERO 2903984105 DE FECHA 19/09/2024	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**19,882.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,150.86	1,150.86	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		18,731.14	16,724.23	2,006.91								
6178	6178	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1257	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,650.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		2,650.00	2,366.07	283.93								
6179	6179	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1346	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,953.49**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		2,108.88	1,882.93	225.95								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		4,810.61	4,810.61	0.00								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		34.00	30.36	3.64								
6181	6181	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1273	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,535.00**			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		119.57	119.57	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,415.43	2,156.63	258.80								
6186	6186	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1302	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,218.87**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		5,218.87	4,659.71	559.16								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6187	6187	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1279	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.04**			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		113.64	113.64	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,286.40	2,041.42	244.98								
6200	6200	03/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1335	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**255.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		255.00	227.68	27.32								
6205	3533	03/10/2024	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: E5B9D22D No. 2109099956 de Fecha 16/09/2024; correspondiente al Quinto Pago	16505832	BARILLAS SOLARES BYRON	**12,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	CAURELIO	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								
6212	6212	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1392	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**315.00**			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		315.00	281.25	33.75								
6232	6232	04/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1375	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**769.97**			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		769.97	687.47	82.50								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6242	6242	07/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1354	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**210.00**			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	210.00	187.50	22.50									
6249	6249	07/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1398	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												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	180.00	160.71	19.29									
6255	6080	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS FIRESTONE 265/65 R17, PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1019 PLACAS P-085KCB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1DC76C52, No. 583093606 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 A NOMBRE DE LE MANS SOCIEDAD ANONIMA.-	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,672.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	5,672.00	5,064.29	607.71									
6273	6098	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	2 Impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta para INDE DDI Monto: 8,860.00, Liquidación de la Factura Serie: A401A004 No.: 2594587213 a nombre de MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**8,860.00**			7,910.71	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	8,860.00	7,910.71	949.29									
6277	6277	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS GERENCIAS Y JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2024.-	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**23,491.00**			0.00	APROBADO	EDERAMIREZ		EDERAMIREZ	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	23,491.00	20,974.11	2,516.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6278	6170	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 81F56770-643057214 DE FECHA 02/10/2024 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA. POR LA COMPRA DIRECTA DE 8 MICROONDAS Y 7 FRIGOBAR PARA SU USO EN LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**23,890.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	23,890.00	21,330.36	2,559.64									
6282	6282	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1366	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,908.30**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	1,665.00	1,486.60	178.40									
01	000	000	004	000	244	0101	31	0	1,915.00	1,709.82	205.18									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	2,328.30	2,078.83	249.47									
6286	6286	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS GERENCIAS Y JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.- A NOMBRE DE: COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**23,491.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	23,491.00	20,974.11	2,516.89									
6299	6299	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1367	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	115	0101	31	0	2,000.00	1,785.71	214.29									
6301	6301	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1406	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 004	000	211	0101 31	0			195.00	174.11	20.89									
6304	6304	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1417	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,095.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	245	0101 31	0			1,095.00	1,009.82	85.18									
6317	6087	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. E32E7A5C-798705059 DE FECHA 26/09/2024 A FAVOR DE NUEVOS ALMACENES S.A. POR LA COMPRA DIRECTA 10 ESTUFAS ELECTRICAS 6.3 PIES PARA SU USO POR LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**87,990.00**			78,562.50	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	329	0101 31	0			87,990.00	78,562.50	9,427.50									
6333	6333	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1376	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**23,730.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	261	0101 31	0			5,250.00	4,687.50	562.50									
01	000	000 004	000	292	0101 31	0			18,480.00	16,500.00	1,980.00									
6339	6339	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1360	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**240.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	211	0101 31	0			240.00	214.29	25.71									
6340	6340	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1410	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**387.00**			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			387.00	345.53	41.47									
6348	6348	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1427	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**300.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	211	0101 31	0			300.00	267.86	32.14									
6449	6141	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65 R17 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1068 PLACAS P-885KJB.- A NOMBRE DE: LE MANS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D9FD9079 NUMERO 2425048446 DE FECHA 11/10/2024.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**5,672.00**			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	5,672.00	5,064.29	607.71									
6450	6189	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-180 PLACAS P-726FKV.- A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0D49AD09 NUMERO 2155692302 DE FECHA 08/10/2024.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**11,868.83**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	165	0101	31		0	11,868.83	10,597.17	1,271.66									
6476	6009	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 63557DCB-950420495 DE FECHA 03/10/2024 A FAVOR DE SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR LA COMPRA DE 2 GABINETES DE COCINA PARA SU USO EN LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**8,798.00**			7,855.36	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	329	0101	31		0	8,798.00	7,855.36	942.64									
6496	6496	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1423	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**390.00**			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	390.00	348.21	41.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6538	6538	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1087	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,204.00**			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		396.00	353.58	42.42								
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		388.00	346.43	41.57								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		420.00	375.00	45.00								
6577	6188	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE JABON LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE.- A NOMBRE DE: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1B8C8CAC NUMERO 3288354739 DE FECHA 10/10/2024.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**6,832.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		6,832.00	6,100.00	732.00								
6580	6580	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1409	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,535.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		5,535.00	4,941.96	593.04								
6611	6512	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Pago por Servicios Técnicos para evaluación y análisis de los procesos de contratación de personal temporal de las distintas dependencias y centros de trabajo del INDE A NOMBRE DE: COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3D86916F NUMERO 3181202205 DE FECHA 02/10/2024.	74905953	COJOLÓN MARROQUÍN ROBERTO	**8,300.00**			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		8,300.00	8,300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6612	6511	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	Compra directa - Contratación de servicios técnicos para la División de Análisis y Control de Riesgos de la Gerencia de Servicios Corporativos - BRITNEY MARIA JOSE ESMERALDA CANO ROCA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A71847F6 NUMERO 2557496692 DE FECHA 07/10/2024.	361340761	CANO ROCA BRITNEY MARIA JOSÉ ESMERALDA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
6616	6616	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1319	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,530.08**			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	116.73	116.73	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,413.35	2,154.78	258.57									
6617	6617	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1447	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,509.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	1,514.00	1,514.00	0.00									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	795.00	795.00	0.00									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	13,200.00	11,785.71	1,414.29									
6625	6625	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1475	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**330.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	330.00	294.64	35.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6634	6097	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	ARTICIPACION EN DIPLOMADO DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE IMPARTIDO A EMPLEADOS DEL INDE Monto: 28,000.00 A NOMBRE DE ASOCIACION DE GENERADORES CON ENERGIA RENOVABLE LIQUIDACION DEL RECIBO ELECTRONICO DE DONACIONES SERIE: 65700B58 No: 148979788	30205859	ASOCIACION DE GENERADORES CON ENERGIA	**28,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	28,000.00	28,000.00	0.00									
6639	6639	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	pago por bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE DEOCSA SEPTIEMBRE 2024 Monto: 9,548.82 liquidación del comprobante electrónico de pago No. 00044 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,548.82**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	9,548.82	9,548.82	0.00									
6640	6640	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	pago por bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE SEPTIEMBRE DEORSA 2024 Monto: 14,369.59 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO No. 00045 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**14,369.59**			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	14,369.59	14,369.59	0.00									
6653	6653	16/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1472	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,436.00**			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	2,436.00	2,175.00	261.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6682	6651	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1225 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, COLOR BLANCO, JUMBO ROLL (ROLLO), DE 500 METROS CADA ROLLO, HOJA SENCILLA.- A NOMBRE DE: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 913F953A NUMERO 1027950016 DE FECHA 04/10/2024.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**29,767.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	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									
6717	6717	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1446	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,275.00**			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	2,475.00	2,475.00	0.00									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	6,800.00	6,071.43	728.57									
6725	6725	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1482	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,438.00**			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	250.00	250.00	0.00									
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	210.00	210.00	0.00									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	995.00	888.39	106.61									
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	1,233.00	1,233.00	0.00									
6726	6726	17/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1453	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,960.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	1,960.00	1,750.01	209.99									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6742	6742	18/10/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE -EEGSA SEPTIEMBRE 2024 Monto: 34,523.88 LIQUIDACION DE LA FACTURAS SERIE: BB54A513 No. 637552369 SERIE: 7F07F90F No: 3208727753	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**34,523.88**			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	34,523.88	30,824.89	3,698.99									
6755	6221	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 77B7EA49-1600277239 DE FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR LA COMPRA DIRECTA - BARRENOS INALAMBRICOS, ACERO, 110 VOLTIOS PARA SU USO POR EL PERSONAL DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**3,850.00**			3,437.50	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	3,850.00	3,437.50	412.50									
6756	6036	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Bomba de Succión para uso en el área de clínica dental del Edificio Central INDE Monto: 15,000.00 A NOMBRE DE IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 41244936 No: 2826850215	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	323	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6764	6764	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024.- A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7AE315B2 NUMERO 1333939787 DE FECHA 23/09/2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**27,813.20**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	27,813.20	24,833.21	2,979.99									
6765	6765	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Monto: 3,055.00 Fecha Publicación: 22/10/2024 09:24:17	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,055.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	AMIPOLANCO	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									
6771	5996	22/10/2024	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 D7AA7AA3 NUMERO 3637527367 DE FECHA 22/10/2024. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	76838757	GONZÁLEZ BARRIOS SERGIO PAOLO	**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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6773	2894	22/10/2024	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 09BAB32B NUMERO 2134790005 DE FECHA 22/10/2024 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	73298867	VÁSQUEZ ALVARADO MAYRA LEONELA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
6782	5353	22/10/2024	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 EBBE584F NUMERO 764692980 DE FECHA 22/10/2024. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	32642512	GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA	**15,600.00**			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	15,600.00	15,600.00	0.00									
6808	6808	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1483	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,792.53**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	172.50	154.02	18.48									
01	000	000	004	000	244	0101	31	0	4,610.00	4,116.07	493.93									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	1,650.00	1,473.21	176.79									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	360.03	321.46	38.57									
6814	6814	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1502	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**300.00**			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	300.00	267.86	32.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6815	2915	22/10/2024	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 B115D10D, No. 2868985993 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 8	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												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
6816	5994	22/10/2024	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 C0917F79 NUMERO 4268969748 DE FECHA 22/10/2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	18227759	REYES PAREDES JAVIER MAURICIO	**18,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	18,600.00	16,607.14	1,992.86									
6817	6817	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1481	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,279.65**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,279.65	4,713.97	565.68									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6819	2914	22/10/2024	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 D5B4B74A, No. 4283846317 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 8.-	54958784	RAMOS CHIM DEVORA RAQUEL	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
6821	2913	22/10/2024	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 009969D4, No. 3300018714 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 8.-	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**5,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
6826	3533	23/10/2024	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: D12A6AC6 No. 1320438345 de Fecha 17/10/2024; correspondiente al Sexto Pago	16505832	BARILLAS SOLARES BYRON	**12,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6827	3534	23/10/2024	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: 801B1CBD No. 3224391088 de Fecha 17/10/2024 Correspondiente al Sexto Pago	1486844K	VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON	**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									
6828	3570	23/10/2024	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 3A9F1434 No. 3736028642 DE FECHA 17/10/2024 correspondiente al Sexto pago.	7214138	ARIAS SAJCHE LUIS FERNANDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
6829	3538	23/10/2024	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: 2EF431D7 No. 532696085 de fecha 17/10/2024 Correspondiente al Sexto Pago	57719136	AVILA SÁNCHEZ ELMAR RENÉ	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6830	5377	23/10/2024	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 D5F64200 NUMERO 3288484184 DE FECHA 18/10/2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER 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									
6831	3537	23/10/2024	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: F996D8C0 No. 1123959384 de Fecha 17/10/2024 por Cancelación Correspondiente al Sexto Pago	2477992K	SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
6832	6832	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1332	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,320.00**			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	156.04	156.04	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	3,163.96	2,824.96	339.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6833	3535	23/10/2024	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: 630994C0 No. 3507047539 de Fecha 17/10/2024 correspondiente al Sexto Pago	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
6834	6834	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1478	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,750.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
6838	6838	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1480	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,197.24**			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	6,197.24	5,533.24	664.00									
6865	5266	23/10/2024	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 BEDD8D39 NUMERO 982271021 DE FECHA 18/10/2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	15,600.00	13,928.57	1,671.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6866	6866	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1476	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,885.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	9,885.00	8,825.89	1,059.11									
6867	3808	23/10/2024	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 FA547CED NUMERO 146034682 DE FECHA 22/10/2024, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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	8,928.58	1,071.42									
6881	6881	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1462	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**180.00**			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	180.00	160.71	19.29									
6884	6884	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1477	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,736.29**			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	1,336.29	1,336.29	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
6885	6885	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1479	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,770.12**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	8,770.12	7,830.45	939.67									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6887	6887	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1503	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**405.00**			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	405.00	361.61	43.39									
6906	6904	24/10/2024	RDP	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC SEGUN DTER-GUA-SEPT-2024 A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, SEGUN NOTA DE DEBITO 30168 DE FECHA 22/10/2024, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C36CAEE3 NUMERO 2116112177 DE FECHA 22/10/2024.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**683.39**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	683.39	610.17	73.22									
6909	6909	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1466	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.12**			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	95.07	95.07	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,905.05	1,700.93	204.12									
6911	6911	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1467	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,750.00**			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	84.26	84.26	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,665.74	1,487.27	178.47									
6912	6912	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1508	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,980.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	9,980.00	8,910.71	1,069.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6917	6917	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1509	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**719.07**			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	719.07	642.03	77.04									
6919	6919	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1468	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**890.02**			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	43.98	43.98	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	846.04	755.38	90.66									
6921	6921	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1470	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,915.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	92.30	92.30	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,822.70	1,627.40	195.30									
6924	6924	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1469	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,250.00**			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	110.17	110.17	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,139.83	1,910.56	229.27									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/11/2024

HORA : 14:07.44

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

5700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 20940335, NOG Diferente 19557094, NOG Diferente 19513003, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 21615551, NO

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6956	6754	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 6FE643A3-2572829323 DE FECHA 22/10/2024 A FAVOR DE V.I.P SECURITY S.A. POR COMPRA URGENTE - PARA LA CONTRATACIÓN 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, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**3,965,000.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	197	0101	31	0	3,965,000.00	3,540,178.57	424,821.43									
6975	6975	30/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1484	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,395.00**			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	2,475.00	2,475.00	0.00									
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	920.00	821.43	98.57									
6997	6997	31/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1316	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,112.22**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	289	0101	31	0	812.22	725.20	87.02									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	300.00	267.86	32.14									
								TOTAL ENTIDAD:	**5,912,105.98**	**5,305,705.23**	**606,400.75**	**97,766.07**						**CANTIDAD DE CURS:**		117
								TOTAL GENERAL :	**5,912,105.98**	**5,305,705.23**	**606,400.75**	**97,766.07**								

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

FECHA : 13/11/2024
HORA : 15:33.28
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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Mod Igual a NOR, Clase Gasto Igual a OGA

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
6050	5385	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIVISION DE GESTION DE LA CALIDAD-GPI. Monto: 19,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2024 10:40:13, CON FACTURA FEL: No. SERIE: 2DF98661 No. 1893091537 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024.	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	08/10/2024
								Total Fuente	31	**19,300.00**											
6157	6157	02/10/2024	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. 1345	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	02/10/2024
								Total Fuente	31	**1,365.00**											
6158	6158	02/10/2024	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. 1343	5,691.40	0.00	5,691.40	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	02/10/2024
								Total Fuente	31	**5,691.40**											
6182	6182	02/10/2024	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. 1342	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	02/10/2024
								Total Fuente	31	**7,975.00**											
6251	5669	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE TONER DE IMPRESORA PARA USO EN LAS DIVISIONES Y JEFATURAS DE GPI. Monto: 27,055.00 Fecha Publicación: 5/09/2024 14:26:17 CON FACTURA SERIE: ECF61A26 NÚMERO 1442398476 DE FECHA 27/09/2024.	27,055.00	0.00	27,055.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S	23/10/2024
								Total Fuente	31	**27,055.00**											
6266	6266	08/10/2024	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. 1361	845.00	0.00	845.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	08/10/2024
								Total Fuente	31	**845.00**											
6284	6284	08/10/2024	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. 1384	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	08/10/2024
								Total Fuente	31	**480.00**											
6342	6342	10/10/2024	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. 1408	545.00	0.00	545.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	10/10/2024

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

FECHA : 13/11/2024
HORA : 15:33.28
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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Mod Igual a NOR, Clase Gasto Igual a OGA

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	**545.00**											
6485	6485	14/10/2024	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. 1435	6,162.95	0.00	6,162.95	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31	**6,162.95**											
6624	6624	16/10/2024	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. 1439	798.90	0.00	798.90	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	31	**798.90**											
6633	6633	16/10/2024	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. 1437	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	31	**900.00**											
6638	6638	16/10/2024	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. 1404	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	31	**3,096.00**											
6650	6650	16/10/2024	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. 1436	3,537.30	0.00	3,537.30	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	31	**3,537.30**											
6654	6654	16/10/2024	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. 1438	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	31	**1,560.00**											
6757	5511	22/10/2024	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 F4EDBC58 No. 1860650159 correspondiente al pago No. 4	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
6758	6149	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	13322575	PAZ AGUIRRE ALWIN IVAN	Pago Por Servicios Profesionales Prestados en La División de Gestión Estratégica GPI . Según OCYPM-005-2024 A Nombre de Alwin Ivan Paz Aguirre según factura FEL serie 9B358F34 No. 1193888231 correspondiente al pago No. 1	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											

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

FECHA : 13/11/2024
HORA : 15:33.28
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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Mod Igual a NOR, Clase Gasto Igual a OGA

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
6759	4155	22/10/2024	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 5B222731 No. 279201378 correspondiente al pago No. 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	05/11/2024
								Total Fuente 31		**15,000.00**											
6760	5515	22/10/2024	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: 4F5546E7 No. 3184936034 correspondiente al pago No. 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente 31		**9,000.00**											
6761	5137	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	37153528	PELÁEZ PETZ JORGE GUSTAVO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-GPI. según OCYPM -GPI-004-2024 a nombre de Jorge Gustavo Peláez Petz Según factura FEL Serie: A1A8D40F No. 2170701590 correspondiente al pago No. 3	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente 31		**15,000.00**											
6812	6812	22/10/2024	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. 1495	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	22/10/2024
								Total Fuente 31		**150.00**											

CANTIDAD DE CUR: 20 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **153,461.55** **2,869.64** **150,591.91** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **153,461.55** **2,869.64** **150,591.91** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 20 **TOTAL GENERAL:** **153,461.55** **2,869.64** **150,591.91** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/11/2024

HORA : 9:44.53

REPORTE: R00804109.rpt

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu:

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5683	5399	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - AVISOS INFORMATIVOS DEL INDE, VERSIÓN DEUDA DE EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES. SEGÚN OCYP 4500057720 A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA, S.A., FACTURA 39F9376A-3042921377 DE FECHA 04/09/2024.	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**50,625.00**			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	50,625.00	45,225.00	5,400.00									
5739	5403	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - AVISOS INFORMATIVOS DEL INDE, VERSION DEUDA EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES. SEGÚN OCYP 4500057731 A FAVOR DE INVERSIONES ALSO, S.A., FACTURA EC8DBD2A-2127841589 DE FECHA 10/09/2024.	4703979	INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA	**58,500.00**			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	58,500.00	52,260.00	6,240.00									
5845	5505	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO EN PLATAFORMAS DIGITALES VERSION TESTIMONIALES DEUDA EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES E INICIATIVAS DE LEY 6349 Y 6356, SEGÚN OCYP 4500057740 A FAVOR DE RICARDO ARTURO LEIVA ERAZO, FACTURA 68482466-3853467991 DE FECHA 17/09/2024.	72212527	LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO	**88,700.00**			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	88,700.00	79,238.67	9,461.33									
6122	6122	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1322	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,713.00**			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	105.00	93.75	11.25									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 007 000 268 0101 31						0			648.00	578.57	69.43									
01 000 000 007 000 299 0101 31						0			1,960.00	1,750.00	210.00									
6127	6127	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1323	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,368.65**			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			1,105.65	989.69	115.96									
01 000 000 007 000 268 0101 31						0			120.00	107.14	12.86									
01 000 000 007 000 292 0101 31						0			143.00	127.68	15.32									
6150	6150	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1262	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,040.00**			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			1,040.00	928.57	111.43									
6151	6151	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1321	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 187 0101 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
6153	6153	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1320	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,898.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 122 0101 31						0			1,850.00	1,651.79	198.21									
01 000 000 007 000 156 0101 31						0			1,900.00	1,696.43	203.57									
01 000 000 007 000 196 0101 31						0			1,148.00	1,066.25	81.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6219	6103	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA. SEGÚN OCYP 4500058304 A FAVOR DE KEVIN ANTONIO COS SOC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGÚN FACTURA 2B64ABB0-1025854661 DE FECHA 03/10/2024.	272947814	COS SOC KEVIN ANTONIO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
6222	884	04/10/2024	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 OCTAVO PAGO SEGÚN FACTURA D8EAA2F8-340740257 DE FECHA 03/10/2024.	9637532	PALMA POZUELO EDGAR OCTAVIO	**7,800.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	CAURELIO	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									
6223	856	04/10/2024	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 OCTAVO PAGO SEGÚN FACTURA 854E0F1E-3807989672 DE FECHA 03/10/2024.	48540889	FLORES DURÁN CARMEN ELENA	**7,400.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	7,400.00	6,607.14	792.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6322	6257	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 27 AVISOS INFORMATIVOS DEL INDE, VERSIÓN: DEUDA EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES, SEGÚN OCYP 4500058430 A FAVOR DE TVN, S.A., FACTURA 62C2CFDE-576537240 DE FECHA 04/10/2024.	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	**54,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	54,000.00	48,240.00	5,760.00									
6323	6259	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 500 LLAVEROS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500058431 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA DDF2CA7B-1268533223 DE FECHA 09/10/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**7,006.14**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	7,006.14	6,258.82	747.32									
6324	6260	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTE EN 500 BOLIGRAFOS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500058433 A FAVOR DE SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS, FACTURA A1C86980-3001238724 DE FECHA 09/10/2024.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**7,006.14**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	AMIPOLANCO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	7,006.14	6,258.82	747.32									
6334	6334	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1380	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,265.95**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	1,265.95	1,130.31	135.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6337	6337	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1391	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**81.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	81.25	81.25	0.00									
6347	6347	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1379	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	298	0101	31	0	650.00	580.36	69.64									
6412	6412	11/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1378	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,761.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	196	0101	31	0	9,730.00	8,687.50	1,042.50									
01	000	000	007	000	199	0101	31	0	31.00	27.68	3.32									
6413	6413	11/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1382	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,202.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	133	0101	31	0	1,202.50	1,202.50	0.00									
6436	6436	11/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1381	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,305.30**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	1,245.30	1,111.88	133.42									
01	000	000	007	000	294	0101	31	0	2,060.00	1,839.29	220.71									
6446	6446	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1377	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,675.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	116	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									
01	000	000	007	000	122	0101	31	0	250.00	223.21	26.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 007 000 168 0101 31						0			375.00	334.82	40.18									
01 000 000 007 000 196 0101 31						0			3,600.00	3,214.29	385.71									
6644	6195	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED. SEGÚN OCYP 4500058346 A FAVOR DE OSCAR LEONEL PEREZ MIJANGOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA EF85D4A2-3436596340 DE FECHA 10/10/2024.	5412943	PEREZ MIJANGOS OSCAR LEONEL	**6,500.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 189 0101 31						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
6796	5211	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE MATERIAL PARA PODCAST. SEGÚN OCYP 4500057633 A FAVOR DE EUNICE ALEJANDRA ROMÁN ALMENDARES, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, SEGÚN FACTURA 17346470-3069724179 DE FECHA 22/10/2024.	77482344	ROMÁN ALMENDARES EUNICE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 189 0101 31						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
6800	5657	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500057824 A FAVOR DE NESTOR ARIEL PAEZ MORALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA C38F02EA-4101458141 DE FECHA 22/10/2024.	83080929	PÁEZ MORALES NÉSTOR ARIEL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 189 0101 31						0			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

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu:

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6804	5210	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS PROMOCIONALES PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500057653 A FAVOR DE MYNOR RENE URIZAR RIVERA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, SEGÚN 32567391-1752452025 DE FECHA 22/10/2024.	5058120	URIZAR RIVERA MYNOR RENE	**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									
6805	1035	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS TECNICOS PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500055077 A FAVOR DE DALIA BEATRIZ PÉREZ TREJO, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO SEGÚN FACTURA 3F54B340-2621391281 DE FECHA 22/10/2024.	71948325	PEREZ TREJO DALIA BEATRIZ	**10,900.00**			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	10,900.00	10,900.00	0.00									
6806	1085	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS PARA ANALISIS DE INFORMACION PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL INDE. SEGÚN OCYP 4500055074 A FAVOR DE CLAUDIA AMABILIA DE LEÓN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO, SEGÚN FACTURA AA5AE722-2868724417 DE FECHA 22/10/2024.	31328105	DE LEON VASQUEZ CLAUDIA AMABILIA	**10,900.00**			0.00	APROBADO	ERODRUEZ		ERODRUEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	10,900.00	10,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6809	6809	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1459	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,800.00**			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	5,800.00	5,178.57	621.43									
6820	6820	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1461	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,243.91**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	800.00	714.29	85.71									
01	000	000	007	000	299	0101	31	0	1,443.91	1,289.23	154.68									
6835	6835	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1460	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,816.70**			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	90.00	80.36	9.64									
01	000	000	007	000	232	0101	31	0	15.00	13.39	1.61									
01	000	000	007	000	239	0101	31	0	1,740.60	1,554.11	186.49									
01	000	000	007	000	291	0101	31	0	722.10	644.74	77.36									
01	000	000	007	000	294	0101	31	0	249.00	222.32	26.68									
6870	5212	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA - SERVICIOS PARA EL DISEÑO, ELABORACION, EDICION, DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS Y MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA EL INDE. SEGÚN OCYP 4500057639 A FAVOR DE PABLO ALEXANDER DAVILA MONTENEGRO, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN FACTURA 9B9D9BF4-735462182 DE FECHA 22/10/2024.	51567377	DÁVILA MONTENEGRO PABLO	**12,000.00**			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	12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

ctividad Igual a 7, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 399, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024, Monto Gasto Mayor o igu

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
6923	6923	25/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1457	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,465.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	122	0101	31	0	1,440.00	1,287.86	152.14									
01	000	000	007	000	199	0101	31	0	25.00	22.32	2.68									
6926	6926	28/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1458	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,900.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	5,900.00	5,471.43	428.57									
								TOTAL ENTIDAD:	**406,523.54**	**369,298.97**	**37,224.57**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33
								TOTAL GENERAL :	**406,523.54**	**369,298.97**	**37,224.57**		**0.00**							

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

FECHA : 8/11/2024
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2024, 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
6099	5464	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	99681080	SARCEÑO RAMIREZ JHOSSELINE KARINA	Compra Directa / Contratación de Servicios Técnicos en Análisis documental de expedientes para la División Financiera de la Gerencia Financiera según OCYP Matriz DF-01-2024 a nombre de Jhosseline Karina Sarceño Ramirez, según factura serie E02171C4 No. 4139862480 de fecha 27/09/2024.	7,600.00	380.00	7,220.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	03/10/2024
								Total Fuente	31	**7,600.00**											
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**											
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**											
6229	6228	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	20212429	GARZARO CORONADO CHRISTIAN ESTUARDO	Cancelación de la factura Serie: 49B5DC3D No. 959726682 de fecha 27/09/2024 correspondiente al primer pago por la Contratación de servicios profesionales en asesoria financiera para la Gerencia Financiera, según OCYP Matriz GF-009-2024 a nombre de Christian Estuardo Garzaro Coronado.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											

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

FECHA : 8/11/2024
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2024, 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
6231	5709	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	Segundo 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 Liquidación de la factura serie: D2F117A0 No. 665078464 de fecha 01/10/2024	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	AMJMERIDA		AMJMERIDA	MEGUTIERE ZR	EDESCOBAR	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
6431	6422	11/10/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023 oficio No. O-833-987-2024 del 26/09/2024, solicitado por: Instituto nacional de Electrificación.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	22/10/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
6432	6423	11/10/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023 oficio No. O-833-986-2024 del 26/09/2024, solicitado por: Instituto nacional de Electrificación.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
6437	6424	11/10/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023 oficio No. O-833-10066-2024 del 01/10/2024, solicitado por: Instituto nacional de Electrificación.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
6438	5523	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	1379402	VALDEZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE	Segundo 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: 31FF404B No. 1284850061 de fecha 07/10/2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	HLEONEL	CAURELIO	S	S	14/10/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
6513	6513	14/10/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3EEA0062 No. DE DTE: 3054062037 Y FACTURA SERIE: 12C76D86 Y No. DE DTE: 3038399750 DE FECHA 25/09/2024 A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/08/2024 AL 24/09/2024.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	24/10/2024
								Total Fuente	31	**1,055.00**											

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

FECHA : 8/11/2024
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2024, 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
6514	6514	14/10/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 40F6AFB3 No. 98321336 DE FECHA 25/09/2024 A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2024 AL 24/09/2024.	249.00	0.00	249.00	0.00	APROBADO	JOAHERNANDEZ		JOAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/10/2024
								Total Fuente	31	**249.00**											
6993	5464	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	99681080	SARCEÑO RAMIREZ JHOSSELINE KARINA	Compra Directa / Contratación de Servicios Técnicos en Análisis documental de expedientes para la División Financiera de la Gerencia Financiera según OCYP Matriz DF-01-2024 a nombre de Jhosseline Karina Sarceño Ramirez, según factura serie: 6E81B8D0 No: 2679980175 de fecha 30/10/2024, correspondiente al tercer pago.-	7,600.00	380.00	7,220.00	0.00	APROBADO	GASERODRIGUEZ		GASERODRIGUEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31	**7,600.00**											
6994	6228	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	20212429	GARZARO CORONADO CHRISTIAN ESTUARDO	Cancelación de la factura Serie: 3DDAD656 No. 2894808036 de fecha 24/10/2024 correspondiente al segundo pago por la Contratación de servicios profesionales en asesoria financiera para la Gerencia Financiera, según OCYP Matriz GF-009-2024 a nombre de Christian Estuardo Garzaro Coronado.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	GASERODRIGUEZ		GASERODRIGUEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
6995	5465	31/10/2024	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 3E067019 No: 3614918132 de fecha 30 de octubre 2024, correspondiente al tercer pago.	7,600.00	380.00	7,220.00	0.00	APROBADO	GASERODRIGUEZ		GASERODRIGUEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	31	**7,600.00**											

CANTIDAD DE CUR: 15

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**113,092.00**	**4,412.86**	**108,679.14**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**113,092.00**	**4,412.86**	**108,679.14**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 15 **TOTAL GENERAL:**	**113,092.00**	**4,412.86**	**108,679.14**	**0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2024

HORA : 10:35.41

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/10/2024, 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
6104	6104	30/09/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 487-2024-PL, A NOMBRE DE: BURGOS ELIAS BETHZY MARILU, DPI: 2424-50954-2201 -ENTE-	35055057	BURGOS ELIAS BETHZY MARILU	**9,011.02**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	071	0101	31	0	8,480.50	8,480.50	0.00									
01	000	000	002	000	072	0101	31	0	411.67	411.67	0.00									
01	000	000	002	000	073	0101	31	0	118.85	118.85	0.00									
6118	6118	01/10/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**543,024.53**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	65,391.11	65,391.11	0.00									
6134	6134	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1339	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,180.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	31	0	930.00	830.36	99.64									
01	000	000	002	000	267	0101	31	0	9,250.00	8,258.93	991.07									
6177	6177	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1340	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,985.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	267	0101	31	0	18,985.50	16,951.35	2,034.15									
6194	6194	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1338	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,825.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	122	0101	31	0	300.00	267.86	32.14									
01	000	000	002	000	168	0101	31	0	1,975.00	1,763.39	211.61									
01	000	000	002	000	195	0101	31	0	550.00	550.00	0.00									
01	000	000	002	000	913	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2024

HORA : 10:35.41

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 01/10/2024, 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
6269	6262	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE. A GLORIA ANABELY CÓRDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: 335AF4C3 No. 4182002360 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	107747561	CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	CAURELIO	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									
6270	6263	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	PGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE. A ARMANDO LOPEZ ESCOBAR. CONFORME FACTURA SERIE: E3F83689 No. 2089764754 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	41236653	LOPEZ ESCOBAR ARMANDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	CAURELIO	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									
6271	6264	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE. A DAYRIN ELIZABETT ESTRADA HURTARTE. CONFORME FACTURA SERIE: 5F90E323 No. DTE: 1703954027 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	372219195	ESTRADA HURTARTE DAYRIN ELIZABETT	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	CAURELIO	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									
6272	6265	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE. A CHRISTIAN FERNANDO MENÉNDEZ MAZARIEGOS. CONFORME FACTURA SERIE: 40242506 No. DTE: 2362723831 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	81856911	MENÉNDEZ MAZARIEGOS CHRISTIAN	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	CAURELIO	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									
6287	6287	09/10/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,927,253.06**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	REGLGUERRERO	CAURELIO	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 : 5/11/2024
HORA : 10:35.41
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 01/10/2024, 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	011	0101 31	0			107,199.53	107,199.53	0.00									
01	000	000 002	000	012	0101 31	0			110,645.97	110,645.97	0.00									
01	000	000 002	000	013	0101 31	0			1,238.66	1,238.66	0.00									
01	000	000 002	000	014	0101 31	0			2,383.04	2,383.04	0.00									
01	000	000 002	000	015	0101 31	0			1,201.92	1,201.92	0.00									
6288	6288	09/10/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**186,535.22**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	011	0101 31	0			19,354.84	19,354.84	0.00									
01	000	000 002	000	014	0101 31	0			181.45	181.45	0.00									
01	000	000 002	000	015	0101 31	0			36.29	36.29	0.00									
01	000	000 002	000	063	0101 31	0			967.74	967.74	0.00									
6325	6306	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: 49E95A29 No. 572934806 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**24,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	183	0101 31	0			24,000.00	21,428.57	2,571.43									
6326	6307	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: A8766BD7 No. DTE: 670255366 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	32232977	RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO	**19,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	183	0101 31	0			19,000.00	16,964.29	2,035.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2024

HORA : 10:35.41

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 01/10/2024, 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
6327	6308	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO CORPORATIVO DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. LESTER EDUARDO LOPEZ GALVEZ. CONFORME FACTUR SERIE: D75B6C30 No. DTE: 2763014704 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	62861832	LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
6328	6309	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. INGRID AILIN DAVILA MARROQUIN. CONFORME FACTURA SERIE: 4C39FD11 No. DTE: 413222818 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	22816976	DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	CAURELIO	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									
6329	6310	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. MELVIN EDIBERTO DONIS HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 135E0242 No. DTE: 1706905472 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2024

HORA : 10:35.41

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 01/10/2024, 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
6330	6311	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. CARLOS FERNANDO OZAETA GARCIA. CONFORME FACTURA SERIE: 1E534A6F No. DTE: 1148732685 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	58937617	OZAETA GARCIA CARLOS FERNANDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	CAURELIO	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									
6331	6312	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. SILVIA GUADALUPE DUBON ESPINOZA. CONFORME FACTURA SERIE: 7B95091C No. DTE: 3992471895 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	7188234	DUBON ESPINOZA DE PIVARAL SILVIA GUADALUPE	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	CAURELIO	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									
6447	6447	14/10/2024	CYD	NOR	SUE	_PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2024 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**486,505.02**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	HLEONEL	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	051	0101	31	0	54,857.91	54,857.91	0.00									
6645	6563	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A LA LICDA. BERTA PATRICIA OVALLE DARODES. CONFORME FACTURA SERIE: B4F85276 No. DTE: 313149619 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	4803647	OVALLE DARODES BERTA PATRICIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2024

HORA : 10:35.41

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 01/10/2024, 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
6646	6564	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A LA LICDA. ZAIDA IRASEMA VERNON RAMIREZ. CONFORME FACTURA SERIE: 1DDA87D7 No. 1795375203 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	687455K	VERNON RAMIREZ DE ROLDAN ZAIDA IRASEMA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,000.00	360.00									
6709	6709	17/10/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**507,022.91**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	61,526.54	61,526.54	0.00									
6711	6566	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. A LA LICDA. MARIA CRISTINA VARGAS TANCHEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 3A24DA19 No. 992300428 DE FECHA 04/OCTUBRE/2024.	19316437	VARGAS TANCHEZ MARIA CRISTINA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
6712	6565	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. A LA LICDA. MAEGLY YECENIA FERNANDEZ VILLAGRAN. CONFORME FACTURA SERIE: 5E308A5C No. DTE: 4159784961 DE FECHA 01/OCTUBRE/2024.	21070822	FERNANDEZ VILLAGRAN MAEGLY YECENIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2024

HORA : 10:35.41

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 01/10/2024, 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
6713	6567	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. A LA LICDA. ROSY PAOLA GÁMEZ ROSALES. CONFORME FACTURA SERIE: 2537537F No. DTE: 4263659414 DE FECHA 10/OCTUBRE/2024.	54582598	GÁMEZ ROSALES DE URIZAR ROSY PAOLA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
6714	6568	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. AL LIC. HECTOR ANTONIO FLORES HERRERA. CONFORME FACTURA SERIE: 4237213D No. DTE: 4105914692 DE FECHA 02/OCTUBRE/2024.	14209209	FLORES HERRERA HECTOR ANTONIO	**3,360.00**			3,192.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
6774	6086	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS ESCANER MARCA CANON, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ASESORÍA JURÍDICA CORPORATIVA. A CANELLA S.A. SEGUN FACTURA SERIE: 3CDA3D68 No. 2025144713 DE FCHA 02/OCTUBRE/2024.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**11,000.00**			9,821.43	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	328	0101	31	0	11,000.00	9,821.43	1,178.57									
6777	4214	22/10/2024	CYD	DEV	SUE	Recibo 63 A2 581926 a Bethzy Marilu Burgos Elias, reintegro de 01 día de sueldo de Julio 2024 ,Quien finalizo relación laboral con la Institución el 15/07/2024. Deposito Rural M-32690801, por Q. 352.86	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**-352.86**			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	-307.65	-307.65	0.00									
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	-30.70	-30.70	0.00									
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	-12.09	-12.09	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/11/2024

HORA : 10:35.41

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 015 0101 31 0									-2.42	-2.42	0.00									
6888	6888	24/10/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,158,942.87**			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									113,017.93	113,017.93	0.00									
01 000 000 002 000 012 0101 31 0									117,908.80	117,908.80	0.00									
01 000 000 002 000 013 0101 31 0									1,228.44	1,228.44	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31 0									2,709.70	2,709.70	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31 0									1,276.92	1,276.92	0.00									
01 000 000 002 000 041 0101 31 0									3,042.72	3,042.72	0.00									
01 000 000 002 000 073 0101 31 0									1,500.00	1,500.00	0.00									
6898	6898	24/10/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**199,120.66**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 011 0101 31 0									20,645.16	20,645.16	0.00									
01 000 000 002 000 014 0101 31 0									193.55	193.55	0.00									
01 000 000 002 000 015 0101 31 0									38.71	38.71	0.00									
01 000 000 002 000 063 0101 31 0									1,032.26	1,032.26	0.00									
6980	5567	30/10/2024	CYD	DEV	SUE	63 A2 581963 A/F DE ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA, REINTEGRO DE 15 DIAS DE SUELDO, 2Q. AGOSTO 2024	78458250	DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ ANA CECILIA	**-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									
								TOTAL ENTIDAD:	**891,511.72**	**877,711.69**	**13,800.03**	**13,013.43**						**CANTIDAD DE CURS:**		31
								TOTAL GENERAL :	**891,511.72**	**877,711.69**	**13,800.03**	**13,013.43**								

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
5917	5841	19/09/2024	COM	RTO	OGA	SE REALIZA LA REVERSION TOTAL YA QUE SE CONSIGNO MAL EL NOMBRE DE LA GERENCIA	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									
6119	6119	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1341	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**823.80**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	211	0101	31	0	135.00	120.54	14.46									
01	000	000	008	000	291	0101	31	0	688.80	615.00	73.80									
6120	6120	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1348	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**780.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0	780.00	780.00	0.00									
6144	6144	01/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1344	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0	2,000.00	1,785.72	214.28									
6183	6183	02/10/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**19,100.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	328	0101	31	0	19,100.00	17,053.57	2,046.43									

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6184	6184	02/10/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL USO DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	**28,592.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	328	0101	31	0	28,592.00	25,528.57	3,063.43									
6185	6185	02/10/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE 8 PARES DE BOTAS DE HULE Y 12 CHALECOS CINTA REFLECIVA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE QUE REALIZA COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS.	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**1,060.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	1,060.00	946.43	113.57									
6193	964	02/10/2024	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. 4FE18E13; No. DTE: 2659862347, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	85092207	JUAREZ PAZOS DIEGO EDUARDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6235	967	04/10/2024	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: 152254CD; No. DTE: 2102542878 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	72156902	GONZALEZ PEREZ DELMY DALILA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	CAURELIO	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

6243	966	07/10/2024	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: 5CAAA130; No. DTE: 241909901, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	8398127	ALFARO ARGUETA MARIO RENE	**19,800.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	CAURELIO	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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6244	1441	07/10/2024	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: CB37FC78; No. DTE: 3266134537, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO.	20056893	LAJ CAAL MARIO RENE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	CAURELIO	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6252	6252	07/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6253	6252	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION 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:: 507B0E20; No. DTE: 2416591518.	15857247	HERRERA ESCOBAR EDNA INDIRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	CAURELIO	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

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6268	1538	08/10/2024	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: 1A549116; No. DTE: 1139035756, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO.	12168092	CORONADO MIRANDA DE CLARA NORA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	CAURELIO	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									
6291	6183	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE., CANCELACION DE FACTURA SERIE: 40B67C0F; No. 833898816.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**19,100.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	CAURELIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	328	0101	31	0	19,100.00	17,053.57	2,046.43									
6294	6184	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL USO DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE, CANCELACION DE FACTURA SERIE: 6EEF2B66; No. 2884124895.	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	**28,592.00**			25,528.57	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	328	0101	31	0	28,592.00	25,528.57	3,063.43									
6302	6302	09/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1418	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,681.25**			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

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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.
01 000 000 008 000 133 0101 31						0			2,681.25	2,681.25	0.00									
6356	6356	10/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL INGENIERO DIEGO OMAR HERNANDEZ AGUILAR, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO DE LA DIVISION DE INSCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	15909123	HERNANDEZ AGUILAR DIEGO OMAR	**40,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			40,000.00	35,714.29	4,285.71									
6357	6357	10/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL LICENCIADO RAUL CUELLAR BETANCOURT, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIAL SOCIAL DE LA DIVISION DE INSCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE..	5631955	CUELLAR BETANCOURT RAUL	**45,000.00**			30,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			45,000.00	45,000.00	0.00									
6358	6358	10/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICO POR EL SR. JULIO CESAR CHACON PAZ, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO DE LA DIVISION DE INSCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE..	7025572	CHACON PAZ JULIO CESAR	**30,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 189 0101 31						0			30,000.00	30,000.00	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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6359	6359	10/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICO POR EL SRITA. MARILYN WALSKA MIRANDA JÁCOME, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	88731383	MIRANDA JÁCOME MARILYN WALESKA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
6444	6444	14/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO ALAN EDUARDO AUYON COBAR, PARA EL ANALISIS DE DOCUMENTACION PARA LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	39956598	AUYON CÓBAR ALAN EDUARDO	**75,000.00**			44,642.86	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	75,000.00	66,964.29	8,035.71									
6445	6445	14/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1433	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**446.95**			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	446.95	399.07	47.88									

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6472	4178	14/10/2024	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. 1FFAFF17; No. DTE: 2907586597, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	116457686	MORALES YAX LUZ ADRIANA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ORMUÑOZ	CAURELIO	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									
6492	3973	14/10/2024	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. 89C3F608, No. DTE: 2385594063, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	10242414	BOJ DE LEON CARLOS ALFREDO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	HLEONEL	CAURELIO	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									
6516	6516	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1419	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,338.75**			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	4,338.75	4,338.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6583	6583	15/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA, POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LICENCIADO CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO 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									
6592	6583	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DIRECTA, POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR EL LICENCIADO CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO A LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE, CANCELACION DE FACTURA SERIE No. 4DF9B5D9; DTE: 239486269	46563237	MORAN ALVARADO CARLOS AUGUSTO	**22,500.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	CAURELIO	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									
6615	6185	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE 8 PARES DE BOTAS DE HULE Y 12 CHALECOS CINTA REFLECIVA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE QUE REALIZA COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0FF48986 No. 3694544792, A NOMBRE DE ITEMS INDUSTRIALES, S.A.	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**1,060.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0	1,060.00	946.43	113.57									

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6620	6444	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO ALAN EDUARDO AUYON COBAR, PARA EL ANALISIS DE DOCUMENTACION PARA LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE, CANCELACION DE FACTURA SERIE: FF4A7A2A; No DTE: 3249491906; CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ 017-2024-GRMA.	39956598	AUYON CÓBAR ALAN EDUARDO	**25,000.00**			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	25,000.00	22,321.43	2,678.57									
6658	6359	16/10/2024	COM	RTO	OGA	SE CONSIGNO MAL PARTE DEL TEXTO DE LA DESCRIPCION	88731383	MIRANDA JÁCOME MARILYN WALESKA	**-30,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	-30,000.00	-30,000.00	0.00									
6668	6668	16/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO TÉCNICO DE MARILYN WALESKA MIRANDA JÁCOME, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	88731383	MIRANDA JÁCOME MARILYN WALESKA	**30,000.00**			20,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
6678	6358	16/10/2024	COM	RTO	OGA	SE CONSIGNO MAL EL TEXTO EN LA DESCRIPCION	7025572	CHACON PAZ JULIO CESAR	**-30,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	-30,000.00	-30,000.00	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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6689	6689	16/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS POR JULIO CESAR CHACON PAZ, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO Y REGISTRO DE INFORMACION AMBIENTAL DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE.	7025572	CHACON PAZ JULIO CESAR	**30,000.00**			20,000.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
6691	6356	16/10/2024	COM	RTO	OGA	SE CONSIGNO MAL EL TEXTO DE LA DESCRIPCION	15909123	HERNANDEZ AGUILAR DIEGO OMAR	**-40,000.00**			0.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	-40,000.00	-35,714.29	-4,285.71									
6694	6694	16/10/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL POR EL INGENIERO DIEGO OMAR HERNANDEZ AGUILAR, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO Y REGISTRO DE INFORMACION AMBIENTAL DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE..	15909123	HERNANDEZ AGUILAR DIEGO OMAR	**40,000.00**			17,857.15	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	VDCABRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	189	0101	31	0	40,000.00	35,714.29	4,285.71									

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6705	6668	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO TÉCNICO DE MARILYN WALESKA MIRANDA JÁCOME, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE 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: 9ABAE2EC; No. DTE; 1399410613 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 016-2024-GRMA.	88731383	MIRANDA JÁCOME MARILYN WALESKA	**10,000.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00									
6730	6357	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL LICENCIADO RAUL CUELLAR BETANCOURT, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIAL SOCIAL DE LA DIVISION DE INSCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE., CANCELACION DE FACTURA SERIE: C4FE94E7; No. DTE: 1781287271, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEFUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 013-2024-GRMA.	5631955	CUELLAR BETANCOURT RAUL	**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	189	0101	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
6768	5599	22/10/2024	COM	RTO	OGA	SE CONSIGNO MAL EL NUMERO DE NIT DEL PROVEEDOR	110695402	GRUPO REPTESA SOCIEDAD ANÓNIMA	**-56,000.00**			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	-56,000.00	-50,000.00	-6,000.00									

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6779	6779	22/10/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR LA COMPRA DE 1 ESTACION TOTAL TOPOGRÁFICA LA CUAL SERA PARA UTILIZARLA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL PARA LA MEDICION DE TERRENOS EN POSESION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION.	80256988	TORRES MORALES MARLON ESSBAN	**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									
6781	6694	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL POR EL INGENIERO DIEGO OMAR HERNANDEZ AGUILAR, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO Y REGISTRO DE INFORMACION AMBIENTAL DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE., CANCELACION DE FACTURA SERIE: EF8AB9FF; No. 2994554016 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 014-2024-GRMA.	15909123	HERNANDEZ AGUILAR DIEGO OMAR	**20,000.00**			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	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
6810	6810	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1501	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,280.10**			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	1,280.10	1,142.95	137.15									
6813	6813	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1455	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**915.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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.
01 000 000 008 000 113 0101 31						0			315.00	281.25	33.75									
01 000 000 008 000 199 0101 31						0			600.00	600.00	0.00									
6822	6822	22/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1499	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,658.70**			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			2,659.55	2,374.60	284.95									
01 000 000 008 000 268 0101 31						0			1,999.15	1,784.95	214.20									
6873	6873	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1456	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,610.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 113 0101 31						0			1,210.00	1,080.36	129.64									
01 000 000 008 000 199 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
6878	6878	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1498	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,217.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 211 0101 31						0			1,028.45	918.26	110.19									
01 000 000 008 000 268 0101 31						0			370.50	330.81	39.69									
01 000 000 008 000 296 0101 31						0			819.00	731.25	87.75									
6879	6879	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1454	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,075.00**			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			600.00	600.00	0.00									
6910	6910	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1520	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,137.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 008 000 133 0101 31						0			1,137.50	1,137.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/11/2024

HORA : 9:51.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, 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
6930	6689	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS POR JULIO CESAR CHACON PAZ, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO Y REGISTRO DE INFORMACION AMBIENTAL DE LA DIVISION DE INCIDENCIA SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO DE LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE., CANCELACION DE FACTURA SERIE: CA07316F; No. DTE: 3165012819; CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 015-2024-GRMA	7025572	CHACON PAZ JULIO CESAR	**10,000.00**			9,500.00	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N

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	

TOTAL ENTIDAD:	**564,519.00**	**526,153.17**	**38,365.83**	**217,528.58**	**CANTIDAD DE CURS:** 49
TOTAL GENERAL :	**564,519.00**	**526,153.17**	**38,365.83**	**217,528.58**	