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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:18.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 181, Renglon <= 189

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2246	2206	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D0EF7DC9 No. 3465432065 DE FECHA 01/06/2021 DE SERVICIOS INTEGRALES GREEN, S.A. POR Análisis y muestras solicitadas para dar cumplimiento al Reglamento de Descargas a Aguas Residuales, Según Acuerdo Gubernativo 236/2006, y dar cumplimiento a Coguanor NTG 29001.	59,999.00	4,757.06	55,241.94	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**59,999.00**											
2250	2240	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 250638F6 No. 4236394893 DE FECHA: 02/06/2021, DE: PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELÉCTRICO Y PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	79,800.00	6,525.00	73,275.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**79,800.00**											
2253	2231	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: FDCC04A5, No. 803359481 DE FECHA 02/06/2021 POR PROTOCOLO DE PRUEBAS A GENERADORES ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO.	65,300.00	5,230.36	60,069.64	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**65,300.00**											
2302	2297	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 71639F5D No. 2453423666 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE AGUAS, MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	8,430.00	376.34	8,053.66	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**8,430.00**											
2341	2294	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2422B841 No. 2920566389 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA, RUIDO Y AIRE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:18.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 181, Renglon <= 189

EJERCICIO: 2021

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	**23,000.00**											
2353	2350	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	88604535	SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: A2D10EC6, No. 3810017985 DE FECHA 07/06/2021 Por Protocolo de Pruebas a Equipos de Protección Eléctrica de la Planta Hidroeléctrica El Salto.	29,200.00	1,303.57	27,896.43	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**29,200.00**											
2378	2332	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	78850312	HIDRAES INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 0CE302CC-815153186 01/06/21 DE HIDRAES, INGENIEROS CONSULTORES, S.A. POR SEGUNDO PAGO DEL 40%, FASE II: ESTUDIO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL P/LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, GUACALATE, MUNICIP ESCUINTLA, DEPTO. ESCUINTLA.	159,558.73	13,646.31	145,912.42	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**159,558.73**											
2395	2386	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: D7AE6032, No. 2940948259 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES GREEN S.A., POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA, RUIDO Y AIRE PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO.	34,950.00	2,520.54	32,429.46	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**34,950.00**											
2440	706	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	21206597	LOPEZ DIAZ RUDY LEONIDAS	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SERVICIO DE PRUEBAS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y DE DISTRIBUCIÓN, ADJUDICADO A RUDY LEONIDAS LOPEZ DIAZ, SEGÚN FACTURA SERIE 3FCE1DD7 No. 4194389247 DE FECHA 03/06/2021.	29,750.00	1,328.13	28,421.87	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**29,750.00**											
2447	1417	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	84497092	INDUSTRIAS EINSTEIN, SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de factura No. 1895649277, serie 2995A535, de Industrias Einstein, S.A, del Servicio para el Análisis de Vibraciones emitidas por Unidad Generadora de Energía de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	43,791.33	1,172.98	42,618.35	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**43,791.33**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:18.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 181, Renglon <= 189

EJERCICIO: 2021

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
2459	2187	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	4740866	GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CANCELACION DEL SERVICIO POR EL CURSO ANALISIS AVANZADO SOBRE REGULADORES DE VOLTAJE, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOPEZ, SEGUN FACTURA B251CC81-4147137279 11/06/21	79,850.00	6,529.46	73,320.54	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**79,850.00**										
2466	2186	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	CANCELACION DEL SERVICIO POR EL CURSO CONTROL DE INVENTARIOS Y ALMACENES, A FAVOR DE ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA 2DFA8BF1-2849130149 11/06/21	24,416.00	0.00	24,416.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**24,416.00**										
2523	2518	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	31347495	CARIAS RUDY RENE	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DC6CD6D9 No. 2619033778 DE FECHA 14/06/2021 DE LA EMPRESA "AIM", POR CONCEPTO DE: UNA (1) MEDICIÓN DE ESPESORES POR MEDIO DE ULTRASONIDO INDUSTRIAL A TUBERÍA DE PRESIÓN A HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**29,000.00**										
2550	2541	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EF48C9A8 No. 3308341258, DE FECHA: 16/06/2021, DE: LOPEZ ORTIZ GARCÍA INGENIERÍA, S.A.; POR EL SERVICIO DE INGENIERÍA EXAMEN DE SEGURIDAD DE PRESA Y ESTRUCTURAS ACCESORIAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	131,250.00	3,515.63	127,734.37	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**131,250.00**										
2552	2537	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	31347495	CARIAS RUDY RENE	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7CB1E1A3 No. 3698935416 DE FECHA 14/06/2021 A: RUDY RENE CARÍAS, POR PRUEBA DE MEDICIÓN DE ESPESOR TUBERÍA PRESIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA PALÍN II.	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**25,500.00**										
							CANTIDAD DE CUR:	**15**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**823,795.06**	**47,932.17**	**775,862.89**	**0.00**								
									TOTAL ENTIDAD:	**823,795.06**	**47,932.17**	**775,862.89**	**0.00**								
							CANTIDAD DE CUR:	**15**	**TOTAL GENERAL:**	**823,795.06**	**47,932.17**	**775,862.89**	**0.00**								

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1911	1905	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3691046F No. 1229146411 DE FECHA 18/05/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR LA COMPRA DE LLANTAS TIPO TODO TERRENO LT/AT 245/75 R.16 DE 10 PLIEGOS MARCA FIRESTONE/HANKOOOK PARA EL VEHÍCULO REG. INDE C-829 PLACAS O-891BBG. SEGUN OCYP 4500039318	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31	**3,840.00**										
1926	1922	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5C0516AB No.953960454 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 MAYO DE 2021.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**2,500.00**										
1934	1891	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C4EA3091 No. 2211924601 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-1001.	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**1,667.00**										
1935	1889	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE E7CC7F47 No. 3648896566 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO A-017 .	3,793.00	0.00	3,793.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31	**3,793.00**										
1936	1888	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE DFDD2FCB No. 2848082408 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO B-179.	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31	**3,140.00**										
1937	1886	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 1B1141C1 No. 331106315 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-1003.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**										

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
1939	1885	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 8A8ACFE7 No. 2300855269 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-998.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**											
1941	1887	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 8E9F98D2 No. 377569682 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-1004.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**											
1942	1884	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C74E007C No. 1353140421 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-997.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**											
1944	1883	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 4B1125BB No. 406998570 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-734.	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**1,667.00**											
1946	1882	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 127D3238 No. 993151211 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO C-1002.	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**1,667.00**											
1947	1881	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 792559B4 No. 113459358 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-930.	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	07/06/2021
								Total Fuente	31	**1,667.00**											
1948	1880	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C79FBBF9 No. 2240627099 DEL 12/05/2021 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTTO. AL VEHÍCULO C-1003.	1,631.25	0.00	1,631.25	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**1,631.25**											
1949	1912	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 8FEAFDDE No. 702761813 DEL 27/04/2021 DE JUGARSA, S.A., POR 418.775 GALONES DE DIESEL.	9,210.38	0.00	9,210.38	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**9,210.38**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
1950	1913	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 79C2D2D4 No. 2553630637 DEL 28/04/2021 DE JUGARSA, S.A., POR 251.964 GALONES DE DIESEL.	5,487.94	0.00	5,487.94	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**5,487.94**											
1951	1914	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 3B2AC130 No. 2725266334 DEL 27/04/2021 DE JUGARSA, S.A., POR 1.101 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 237.478 GALONES DE DIESEL.	5,133.43	0.00	5,133.43	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**5,133.43**											
1952	1915	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 0C955B75 No. 2891664164 DEL 27/04/2021 DE JUGARSA, S.A., POR 172.986 GALONES DE DIESEL.	3,723.87	0.00	3,723.87	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**3,723.87**											
2017	1954	24/05/2021	DEV	NOR	OGA	77488636	PEREZ CAJBON DE MAX CESIA JEMIMA	CANCELACIÓN LA FACTURA SERIE 1DE2E29E No. 899368877 DE FECHA 19/05/2021 A FAVOR DE CESIA JEMIMA PEREZ CAJBON DE MAX POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMION REGISTRO INDE E-203. DATOS DEL CAMION Camión Registro INDE E-203, Marca: Hino, Modelo: 2009, Chasis No. JHDFM1JRU9XX10828.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**5,300.00**											
2018	1994	24/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 4A2F0698 No. 260785523 DE FECHA 18/05/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-838. DATOS DEL VEHICULO: Pick-up Registro INDE C-838, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009, Chasis No. MROFR22G990656315.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**											
2019	1995	24/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A64DF53E No. 595871874 DE FECHA 18/05/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-905. DATOS DEL VEHICULO: Pick-up Registro INDE C-905, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011, Chasis No. MROFR22G9B0577541.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	15/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**522.00**											
2020	1997	24/05/2021	DEV	NOR	OGA	77488636	PEREZ CAJBON DE MAX CESIA JEMIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0003AAD2 No. 877940581 DE FECHA 20/05/2021 A FAVOR DE CESIA JEMIMA PEREZ CAJBON DE MAX POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-846. DATOS DEL VEHICULO: Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2010.	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**14,900.00**											
2021	1933	24/05/2021	DEV	NOR	OGA	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 2452DA3D No. 1605910871 DE FECHA 14/05/2021 DE SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR SUMINISTRO DE: Compra de Tubos Led para reemplazar en las lámparas los tubos que se encuentran quemados por el tiempo de servicio de los mismos.	53,105.00	1,422.46	51,682.54	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**53,105.00**											
2026	2025	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 2E920838 No. 183520648 DE FECHA 21/05/2021 DE COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A. POR SUMINISTRO de medicamentos para abastecer a las Enfermerias instaladas en la Planta Hidroeléctrica Chixoy que atienden al personal que labora en los diferentes frentes de trabajo.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**3,000.00**											
2033	2011	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 591BDCD2 NO. 3254666200 POR INVITACIÓN A OFERTAR NO. GSC/A12-2018-0016 "SUMINISTRO DE LLANTAS ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS (SICOA)".	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31	**1,520.00**											
2056	2047	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	107815826	SUMINISTROS INDUSTRIALES GT	CANCELACION DE FACTURA SERIE No. 9B14860C No. 296763816 DE FECHA 18/05/2021 DE SUMINISTROS INDUSTRIALES GT S.A. POR EL SUMINISTRO DE MADERA PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO.	25,144.00	0.00	25,144.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**25,144.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2059	2044	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C654A22A No. 4280434997 DE FECHA 17/05/2021 DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA S.A. POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL CAMPO GEOMÉTRICO ZUNIL. OCYP No. 4500039240	13,065.00	0.00	13,065.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**13,065.00**										
2060	2055	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A77F2C4C No. 2108640494 DE FECHA 25/05/2021 DE COPAFE, S.A. POR SUMINISTRO DE cemento requerido será utilizado en la reconstrucción del vértice de la losa solera límite del cuenco amortiguador del vertedero de la Presa "Pueblo Viejo", el cual presenta desgaste mayor.	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**15,800.00**										
2139	2031	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. D5B39435-3907339285, A FAVOR IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION S. A. POR - ROLLOS DE PAPEL CONTOMETRO	48,000.00	1,285.71	46,714.29	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**48,000.00**										
2140	2030	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 41BB8F4B-3434891057, FAVOR DE VITATRAC, S. A. POR - SERVICIO CORRECTIVO AL VEHICULO PICK-UP REGISTRO INDE C-840	8,958.00	0.00	8,958.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**8,958.00**										
2141	2027	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 6CDB60E5-2870234330 A FAVOR DE VITATRAC, S. A. POR - SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198	3,477.00	0.00	3,477.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**3,477.00**										
2142	2028	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. FA986933-3498264047, A FAVOR DE VITATRAC, S. A. POR - SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198	9,048.40	0.00	9,048.40	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**9,048.40**										
2144	2029	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. CC849341-182143231, FAVOR DE VITATRAC, S. A. POR - SERVICIO MANTENIMIENTO INTERMEDIO A VEHICULO PICK-UP REGISTRO INDE C-840.	787.00	0.00	787.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	10/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**787.00**											
2183	2174	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 43E675DD No. 3680848115 DE FECHA 26/05/2021 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-838. DATOS DEL VEHICULO: Pick-up Registro INDE C-838, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009, Chasis No. MROFR22G990656315.	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**4,555.00**											
2184	2137	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de varias facturas por servicio de energía eléctrica y tasa municipal de alumbrado público de la Planta Hidroeléctrica Chixoy (Campamento Li-chinatzul, Presa Pueblo Viejo, Repetidoras de Mexabaj y Chicut y Planta Hidroeléctrica Chichaic) correspondiente al mes de Mayo de 2021.	62,008.84	0.00	62,008.84	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	03/06/2021
								Total Fuente	31	**62,008.84**											
2198	2160	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 00D125CA No. 2663859963 DE FECHA 27/05/2021 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-804.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**											
2199	2092	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0ECB10E6 No. 3120317028 DE FECHA 26/05/2021 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-934.	787.00	0.00	787.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**787.00**											
2200	2105	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2180749B No. 686899695 DE FECHA 26/05/2021 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-934.	2,690.75	0.00	2,690.75	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**2,690.75**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2217	85	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 27D4AF3D No. 885607239 DE FECHA 02/06/2021 A FAVOR DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
2220	2220	02/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 673	3,944.99	0.00	3,944.99	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	02/06/2021
								Total Fuente	31	**3,944.99**											
2221	2221	02/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 676	2,222.50	0.00	2,222.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	02/06/2021
								Total Fuente	31	**2,222.50**											
2227	2227	02/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 687	2,422.50	0.00	2,422.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	02/06/2021
								Total Fuente	31	**2,422.50**											
2228	1049	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN 3 JUEGOS DE CARBONES 3.20 X 1.60 X 5.00 CM ADJUDICADOA A GRUPO IEC, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE F7A23255 No. 152127284 DE FECHA 25/05/2021.	18,798.00	0.00	18,798.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**18,798.00**											
2229	1224	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE DISPLAY PARA MEDIDOR DIGITAL, ADJUDICADO A GRUPO IEC, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE B884A386 No. 3686679367 DE FECHA 25/05/2021.	11,249.00	0.00	11,249.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**11,249.00**											
2230	2226	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	72949880	GRUPO AGINT, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE: 5BC77901 NÚMERO DE DTE: 642009713 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA "GRUPO AGINT, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ROTULAS Y COJINETES.	24,915.90	0.00	24,915.90	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**24,915.90**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2233	2202	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	77488636	PEREZ CAJBON DE MAX CESIA JEMIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9A83FA46 No. 1803700643 DE FECHA 31/05/2021 A FAVOR DE CESIA JEMIMA PEREZ CAJBON POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-905. DATOS DEL VEHICULO: Pick-up Registro INDE C-905, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011, Chasis No. MROFR22G9B0577541.	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**6,295.00**										
2234	2212	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3C6C2D5F No. 935086304 DE FECHA 01/06/2021 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY DE Y HACIA LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2021.	50,786.58	1,360.35	49,426.23	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**50,786.58**										
2237	2237	02/06/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2021 AL 24/05/2021, FACTURA NO. 35B2F6BA-884883716	6,034.00	0.00	6,034.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31	**6,034.00**										
2242	540	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 23815C62 No. 2959756262 DE FECHA 01/06/2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA HIDROELECTRICA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ 049-2020.	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**17,500.00**										
2243	2162	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE ECC68F82 No. 3887483451 DE FECHA 31/05/2021, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-844.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**										
2244	2210	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6968C626, No. 1445349558 DE FECHA 17/05/2021 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**18,225.00**											
2246	2206	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D0EF7DC9 No. 3465432065 DE FECHA 01/06/2021 DE SERVICIOS INTEGRALES GREEN, S.A. POR Análisis y muestras solicitadas para dar cumplimiento al Reglamento de Descargas a Aguas Residuales, Según Acuerdo Gubernativo 236/2006, y dar cumplimiento a Coguanor NTG 29001.	59,999.00	4,757.06	55,241.94	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**59,999.00**											
2250	2240	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 250638F6 No. 4236394893 DE FECHA: 02/06/2021, DE: PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELÉCTRICO Y PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	79,800.00	6,525.00	73,275.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**79,800.00**											
2252	1444	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE: 40BB7A9B No. 677200701 DE FECHA 20/04/2021 DE LA EMPRESA "GRUPO COMUDISA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DIEZ (10) RADIOS PORTÁTILES MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
2253	2231	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: FDCC04A5, No. 803359481 DE FECHA 02/06/2021 POR PROTOCOLO DE PRUEBAS A GENERADORES ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO.	65,300.00	5,230.36	60,069.64	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**65,300.00**											
2254	2249	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	72143525	MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN LILIAN ELIZABETH	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 92179D1E No. 816660922, DE FECHA: 02/06/2021, DE: LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GÓMEZ DE MARROQUIN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	7,050.00	314.73	6,735.27	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**7,050.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2255	1693	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F1A53CDF No. 1241728438, DE FECHA: 07/04/2021, DE: GRUPO COMUDISA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE RADIOS TRANSMISORES MARCA MOTOROLA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	21,070.00	0.00	21,070.00	0.00	APROBADO	CEKAHERN ANDEZ		CEKAHERN ANDEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**21,070.00**										
2256	2236	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	88604535	SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 8A8DF8E5-1000950437, A FAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA S. A., POR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	43,500.00	3,283.93	40,216.07	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**43,500.00**										
2263	1588	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	25250183	HERNANDEZ LOPEZ DE MENDEZ SABINA LETICIA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 792C7ED0 No. 1625048457, DE FECHA: 01/06/2021, DE: SABINA LETICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ DE MÉNDEZ POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	86,082.50	2,305.78	83,776.72	0.00	APROBADO	CEKAHERN ANDEZ		CEKAHERN ANDEZ	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**86,082.50**										
2264	2259	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	41565576	GRUPO FARMAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E44C9E8C No. 318719357 DE FECHA 28/05/2021 DE GRUPO FARMAGUA, S.A. POR SUMINISTRO DE: MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERÍAS INSTALADAS EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	20,822.61	0.00	20,822.61	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**20,822.61**										
2265	2262	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 1430C3B2 No. 908151677 DE FECHA 03/06/2021 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR SUMINISTRO DE: Celdas de 12VDC para reemplazar las que estan en servicio en la Repetidora Mexabaj dado el tiempo de servicio la vida útil ha llegado a su fin	26,821.36	1,197.38	25,623.98	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**26,821.36**										

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2266	2257	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	85897698	SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DA35A793 No. 4219553342 DE FECHA 19/05/2021 DE SOLUCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR SUMINISTRO DE: Cedas de 2V para reemplazar en el banco de baterías de respaldo instalado en Casa de Máquinas Quixal.	88,500.00	2,370.54	86,129.46	0.00	APROBADO	VILANROD AS		VILANROD AS	AMIPOLANC O	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**88,500.00**										
2267	2235	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 56CE585C-2923708721 07/05/21 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 11.744 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 257.959 GALONES DE DIESEL	6,020.80	0.00	6,020.80	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**6,020.80**										
2272	2057	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE TONERS Y TINTAS, ADJUDICADO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. , SEGÚN FACTURA SERIE D44CC8C3 No. 751124679 DE FECHA 02/06/2021.	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MEGUTIERE ZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**29,999.00**										
2277	2248	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	44492421	RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 862712D8 No. 2883471094 DEL 18/05/2021 DE RAFSU, S.A., POR SUMINISTRO DE 2 SACOS, 2 PANTALONES, 2 CAMISAS MANGA LARGA Y 2 CORBATAS PARA EL PILOTO DE LA GERENCIA DE EGEE	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**4,340.00**										
2289	2281	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	87521350	GIRON ALVARADO TERESA GABRIELA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE E0769561 No. 1588806430 DE FECHA 04/06/2021 A FAVOR DE TERESA GABRIELA GIRON ALVARADO POR SUMINISTRO DE: Ropa para cama para reemplazar en las habitaciones del personal transitorio de Casa de huespedes Campamento Li-Chinatzul y Casa de Máquinas Quixal	24,290.00	1,084.38	23,205.62	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MEGUTIERE ZR	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**24,290.00**										
2290	2269	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8F3FC1F4 No. 132139514 DE FECHA 04/06/2021, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-844.	7,347.75	0.00	7,347.75	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**7,347.75**										

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2291	2270	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 9759DE24 No. 2207401310 DE FECHA 04/06/2021, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**522.00**										
2292	2268	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 1722F329 No. 3482995716 DE FECHA 04/06/2021, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-804.	573.75	0.00	573.75	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**573.75**										
2296	499	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 8B91104F-3475326053, A FAVOR DE COMNET, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2021.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente 31		**12,000.00**										
2302	2297	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 71639F5D No. 2453423666 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE AGUAS, MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	8,430.00	376.34	8,053.66	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**8,430.00**										
2303	2300	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	20421001	CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EA2508EA NÚMERO DE DTE: 512050423 DE FECHA 19/05/2021 DE LA EMPRESA "COMERCIALIZADORA UNIVERSAL", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TRESCIENTAS (300) PLANCHAS DE FIBRA MINERAL 2""X2""X5/8" PARA CIELO FALSO.	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente 31		**10,080.00**										

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2304	114	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE CF1DE53B No. 1832404961 DE FECHA 27/05/2021 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA CHIXOY DE Y HACIA DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO DEL 1 AL 16 DE MARZO DE 2021 SEGUN CONTRATO ADMISTRATIVO No.255-2018 OTS 02-2020	48,410.70	1,296.72	47,113.98	0.00	APROBADO	VILANROD AS		VILANROD AS	MAROGIRO N	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**48,410.70**										
2312	2312	08/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 781	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31	**1,115.00**										
2313	2313	08/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 786	12,155.00	0.00	12,155.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31	**12,155.00**										
2320	16	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. F0FF30CC-2700492915, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR - SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE 1MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CG1 AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	1,242.36	0.00	1,242.36	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**1,242.36**										
2321	2223	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	CANCELACION DE FACTURA NO. AE04211D-797068608, A FAVOR DE ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S. A., POR - RADIO TRANSMISOR	13,065.65	0.00	13,065.65	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MAROGIRO N	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**13,065.65**										
2322	2219	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	CANCELACION DE FACTURA NO. E64A4CEA-910445162, A FAVOR DE PAULO ANTONIO AREVALO TORRES POR - ESTACIÓN DE TRABAJO (PC DE ALTO RENDIMIENTO)	16,630.00	0.00	16,630.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MAROGIRO N	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**16,630.00**										
2323	2224	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	4899547	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 486E7892-449791653, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S. A., POR - SUMINISTRO DE ENCUADERNADORA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	15/06/2021

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**2,850.00**											
2328	2306	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	81896727	CALITO RAMOS EDWIN MOISES	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6476341B No. 1632848201, DE FECHA: 04/06/2021, DE: EDWIN MOISES CALITO RAMOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
2329	2317	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	38044382	ALONZO YAC EDGAR ROLANDO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0BA3C6AD No. 1084441013 DE FECHA 01/06/2021 DE ALONZO YAC EDGAR ROLANDO; POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE LODO DE FOSAS SÉPTICAS DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO JURÚN MARINALÁ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
2333	2283	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO C-836, PLACAS P-833DQZ, A FAVOR DE VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA A8B21259-1437877602 02/06/21	855.56	0.00	855.56	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**855.56**											
2334	2284	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO B-179, PLACAS P-172FGY, A FAVOR DE VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA 21B74F67-1444629279 02/06/21	23,360.00	0.00	23,360.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**23,360.00**											
2335	2285	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO C-723, PLACAS O-408BBF, A FAVOR DE VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA 6F5A3C77-2429765690 02/06/21	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**											
2336	2282	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO C-1001, PLACAS O-402BBT, A FAVOR DE VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA D254E469-1288587790 02/06/21	5,991.25	0.00	5,991.25	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	25/06/2021

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**5,991.25**											
2337	2287	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 295C0005-1812873865 21/05/21 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 9.001 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 180.606 GALONES DE DIESEL	4,387.82	0.00	4,387.82	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**4,387.82**											
2338	2286	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 89B727AD-4074521420 13/05/21 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 8.519 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 203.829 GALONES DE DIESEL	4,814.96	0.00	4,814.96	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**4,814.96**											
2339	2305	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA D30AE1E8-1100498728 21/05/21 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 23/04/21 AL 21/05/21.	37,379.44	0.00	37,379.44	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**37,379.44**											
2340	2279	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 0C7DCE66-1549944163 3/5/21 DE PRENSA LIBRE,SA. POR PUBLICACION SUSPENSION SERV.ENERGIA ELECTRICA EN LUGARES DE MUNICIP. DE SAN PABLO,TAJUMULCO, DEPTO. SAN MARCOS,EL 04/05/21 DE LAS 07:00 A LAS 16:00 HRS POR MTTO. DE SUBESTACION EL PORVENIR, SAN MARCOS. PUBLICADO EL 01/05/21.	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**6,103.13**											
2341	2294	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2422B841 No. 2920566389 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA, RUIDO Y AIRE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**23,000.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2342	2204	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B68E9568 No. 1205227211 DE FECHA 17/05/2021 DE SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD; POR SERVICIO DE FIGURACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**19,800.00**											
2343	2288	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	27507149	VELASQUEZ LOPEZ DONAL ROBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 395710D0 No. 2772123663 DE FECHA 02/06/2021, DE VELASQUEZ LOPEZ DONAL ROBERTO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPAMENTO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	44,500.00	3,373.21	41,126.79	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**44,500.00**											
2344	2205	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 18691B00 No. 546261183 DE FECHA 18/05/2021 DE LA EMPRESA THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE EMPAQUE TIPO ESPAGUETI DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9,168.50	0.00	9,168.50	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**9,168.50**											
2349	2349	08/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 718	2,583.31	0.00	2,583.31	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31	**2,583.31**											
2353	2350	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	88604535	SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: A2D10EC6, No. 3810017985 DE FECHA 07/06/2021 Por Protocolo de Pruebas a Equipos de Protección Eléctrica de la Planta Hidroeléctrica El Salto.	29,200.00	1,303.57	27,896.43	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**29,200.00**											
2354	2354	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 713	7,972.50	0.00	7,972.50	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**7,972.50**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2359	2359	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 782	10,643.75	0.00	10,643.75	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**10,643.75**											
2360	2360	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 790	11,911.25	0.00	11,911.25	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**11,911.25**											
2361	2361	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 770	1,332.50	0.00	1,332.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**1,332.50**											
2362	2362	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 771	536.25	0.00	536.25	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**536.25**											
2363	2363	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 794	4,179.62	0.00	4,179.62	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**4,179.62**											
2364	2364	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 797	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**2,800.00**											
2365	2365	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 800	3,820.98	0.00	3,820.98	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**3,820.98**											
2366	2366	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 777	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**1,546.00**											
2367	2367	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 778	1,675.45	0.00	1,675.45	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**1,675.45**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2368	2368	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 796	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente 31		**399.00**											
2370	1574	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	5049288	EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE POLIPASTO, ADJUDICADO A EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE A4AB7F74 No. 2623685677 DE FECHA 05/05/2021.	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**44,400.00**											
2371	2371	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 811	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente 31		**1,600.00**											
2372	2372	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 819	1,758.73	0.00	1,758.73	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente 31		**1,758.73**											
2373	2373	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 820	1,055.95	0.00	1,055.95	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente 31		**1,055.95**											
2375	2375	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 801	601.13	0.00	601.13	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	09/06/2021
								Total Fuente 31		**601.13**											
2377	2377	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 780	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente 31		**4,250.00**											
2379	2330	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO C-999, PLACAS O-404BBT, A FAVOR DE VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA C520C8F6-3418702222 02/06/21	787.00	0.00	787.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente 31		**787.00**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2381	2381	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 795	1,760.10	0.00	1,760.10	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**1,760.10**											
2384	2384	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 818	311.32	0.00	311.32	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**311.32**											
2387	2387	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 710	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**2,400.00**											
2388	2388	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 775	2,290.00	0.00	2,290.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**2,290.00**											
2389	2389	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 779	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**1,589.00**											
2390	2308	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. DF3AC869-2187149551, A FAVOR DE INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S. A., POR - SUMINISTRO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**8,235.00**											
2391	2391	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 802	2,818.95	0.00	2,818.95	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**2,818.95**											
2392	2392	09/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 792	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31	**175.00**											
2393	2222	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	CANCELACION DE FACTURA NO. 0B4AD831-1294943484, A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL POR - DISCO DURO, COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	42,720.00	1,144.29	41,575.71	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	25/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**42,720.00**											
2394	2225	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	109399374	EMPRESA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 1FF7D83E-1749827828, A FAVOR DE EMPRESA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES S. A. POR - SUMINISTRO DE ESCANER	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**8,500.00**											
2395	2386	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: D7AE6032, No. 2940948259 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES GREEN S.A., POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA, RUIDO Y AIRE PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO.	34,950.00	2,520.54	32,429.46	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**34,950.00**											
2396	2385	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 58F0B890 No. 3664399044 DE FECHA 08/06/2021 DE LUCES DEL NORTE, S.A. POR SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	77,588.00	0.00	77,588.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**77,588.00**											
2401	2311	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE ACF6EA54 No. 1519799393 DE FECHA 08/06/2021 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**522.00**											
2402	2399	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7F9CB795 NÚMERO DE DTE: 628572982 DE FECHA 19/05/2021 DE LA EMPRESA "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, MES DE MAYO 2021.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**6,500.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2404	2403	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 21F8E1BB NUMERO 1389775039 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE DURANTE EL MES DE MAYO 2021.-	12,614.96	0.00	12,614.96	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**12,614.96**											
2411	2355	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 885797D0 NÚMERO DE DTE: 1597785725 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA "INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA MANUAL PARA AGUA, MARCA HONDA, MODELO WB20, COMBUSTIÓN GASOLINA.	11,500.00	513.39	10,986.61	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**11,500.00**											
2412	2273	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE: DCC57CF4 No. 4137175519 DE FECHA 24/05/2021 DE "PETRÓLEOS Y ENERGÉTICOS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL.	65,340.00	0.00	65,340.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**65,340.00**											
2416	2416	10/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 769	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31	**1,495.00**											
2417	2417	10/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 812	1,056.25	0.00	1,056.25	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31	**1,056.25**											
2418	2418	10/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 803	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31	**1,849.00**											
2419	2419	10/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 837	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	10/06/2021

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**400.00**											
2424	1638	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE LUBRICANTE, ADJUDICADO A CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE 847BE3F6 No. 3434106540 DE FECHA 10/05/2021.	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**49,600.00**											
2425	2421	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8676E7EB NÚMERO DE DTE: 3135522374 DE FECHA 02/06/2021 DE LA EMPRESA: "TRANSPORTES ESPERANZA", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO 2021, PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
2428	2428	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 767	6,112.00	0.00	6,112.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**6,112.00**											
2429	2429	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 766	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**135.00**											
2430	2430	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 768	273.00	0.00	273.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**273.00**											
2431	2431	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 773	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**750.00**											
2432	2432	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 774	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**1,125.00**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2433	2433	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 776	1,316.25	0.00	1,316.25	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**1,316.25**											
2434	2434	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 772	4,108.24	0.00	4,108.24	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**4,108.24**											
2435	2435	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 831	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**585.00**											
2436	2436	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 833	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**325.00**											
2437	2437	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 813	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**2,080.00**											
2439	2439	11/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 846	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**3,875.00**											
2440	706	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	21206597	LOPEZ DIAZ RUDY LEONIDAS	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SERVICIO DE PRUEBAS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y DE DISTRIBUCIÓN, ADJUDICADO A RUDY LEONIDAS LOPEZ DIAZ, SEGÚN FACTURA SERIE 3FCE1DD7 No. 4194389247 DE FECHA 03/06/2021.	29,750.00	1,328.13	28,421.87	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**29,750.00**											
2441	1408	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	21206597	LOPEZ DIAZ RUDY LEONIDAS	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FLANGE DE 6", ADJUDICADO A RUDY LEONIDAS LOPEZ DIAZ, SEGUN FACTURA SERIE 23CA37E9 No. 1651852728 DE FECHA 03/06/2021.	4,350.00	194.20	4,155.80	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**4,350.00**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2446	2400	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA B1BD3FF8-3796582913 31/05/21 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 225.108 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA EGEE.	5,152.72	0.00	5,152.72	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**5,152.72**										
2447	1417	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	84497092	INDUSTRIAS EINSTEIN, SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de factura No. 1895649277, serie 2995A535, de Industrias Einstein, S.A, del Servicio para el Análisis de Vibraciones emitidas por Unidad Generadora de Energía de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	43,791.33	1,172.98	42,618.35	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**43,791.33**										
2449	2280	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de factura No. 769345317, serie E68D1990, de General Safety (Guatemala), S.A, por la compra de calzado de protección para el uso del personal técnico y operativo que labora en las diferentes áreas de trabajo de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**7,076.00**										
2450	2450	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA (CANCELACION DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021)	10,007.73	0.00	10,007.73	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**10,007.73**										
2451	10	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	CANCELACION DE FACTURA NO. E9A054A5-4118695320, A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO POR - ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RÚSTICO, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**3,000.00**										
2452	2452	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, FACTURAS VARIAS	4,891.38	0.00	4,891.38	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**4,891.38**										

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2454	2422	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	105124737	INGENIERIA ELECTROMECANICA CERTIFICACIONES HIDRAULICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 6B0C1770, No. 993280524 DE FECHA 04/06/2021 DE LA EMPRESA INGENIERIA ELECTROMECANICA, CERTIFICACIONES, HIDRAULICA Y SERVICIOS, S.A. POR EL SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO GRADO DE VISCOSIDAD AW46 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA PALIN II.	29,465.00	0.00	29,465.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**29,465.00**										
2459	2187	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	4740866	GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CANCELACION DEL SERVICIO POR EL CURSO ANALISIS AVANZADO SOBRE REGULADORES DE VOLTAJE, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOPEZ, SEGUN FACTURA B251CC81-4147137279 11/06/21	79,850.00	6,529.46	73,320.54	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**79,850.00**										
2461	2455	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A4813517 No. 2670740677 DE FECHA 14/06/2021 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY DE Y HACIA LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2021.	19,873.26	0.00	19,873.26	0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**19,873.26**										
2466	2186	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	CANCELACION DEL SERVICIO POR EL CURSO CONTROL DE INVENTARIOS Y ALMACENES, A FAVOR DE ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA 2DFA8BF1-2849130149 11/06/21	24,416.00	0.00	24,416.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**24,416.00**										
2468	199	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	103296905	VALDEZ RUIZ MIRIAN NOEMÍ	CANCELACION DE FACTURA SERIE 3217494F No.2659534049 A FAVOR DE MIRIAN NOEMÍ VALDEZ RUIZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 002-2021.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**11,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2469	2460	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 75D9B802-3786624632, A FAVOR DE CEICA, S. A. POR - SOFTWARE PARA RECOLECCION DE EVENTOS DE PROTECCIONES ELECTRICA	70,103.60	0.00	70,103.60	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**70,103.60**											
2471	2471	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	3,398.76	0.00	3,398.76	0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**3,398.76**											
2473	2467	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 7936824A No. 819741232 DE FECHA 04/06/2021 A FAVOR DE MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO POR SUMINISTRO DE: útiles de limpieza para el mantenimiento de las diferentes áreas de los edificios de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.	43,488.50	1,164.87	42,323.63	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**43,488.50**											
2475	2475	14/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 804	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31	**392.00**											
2476	2476	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**3,648.00**											
2488	2488	15/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 815	3,266.25	0.00	3,266.25	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**3,266.25**											
2489	2489	15/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 817	2,632.50	0.00	2,632.50	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**2,632.50**											
2491	2478	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE E5F7CBDF No. 2502641390 DE FECHA 11/06/2021 DE COPAFE, S.A. POR SUMINISTRO DE: Materiales y Accesorios para trabajos de mantenimiento en el área Electro-Mecánica de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.	27,366.70	0.00	27,366.70	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**27,366.70**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2492	2480	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FACTURA SERIE: 127AD5C8 No. 2030587383 FECHA 10/05/2021 DE "DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A.", POR: SUMINISTRO DE JUEGOS DE UNIFORMES Y CHUMPAS, PARA PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 264-2020. RENGLONES No. 7, 8 Y 9.	79,775.00	2,136.83	77,638.17	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**79,775.00**											
2493	2484	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE: 6A2A29F0 No. 508314638 DE FECHA 12/04/2021 DE LA EMPRESA "LUCES DEL NORTE, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 287-2020.	46,244.00	0.00	46,244.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**46,244.00**											
2494	1299	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 061176E5-559959138, A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR - SERVICIO MENSUAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEORÓLOGICOS EN TEIMPO REAL PARA LAS (4) ESTACIONES DEL VOLCAN DE FUEGO, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2021.	7,326.00	0.00	7,326.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**7,326.00**											
2495	2448	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 42AF30AF-2585870621, A FAVOR DE GRUPO COMUDISA, S. A., POR - SUMINISTRO DE RADIO TRANSMISORES	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**19,900.00**											
2502	2501	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DF48400A No.654330962 A FAVOR DE GRUPO SOLID, S.A. POR EL SUMINISTRO DE GALONES Y CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	14,918.20	0.00	14,918.20	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**14,918.20**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2503	2032	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	CANCELACION DE FACTURA SERIE 7298D795 No.3533129908 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO POR EL SUMINISTRO DE 2 COMPUTADORAS MARCA DELL INSPIRON 15 3000 PARA SUSTITUIR EQUIPOS EN MAL ESTADO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**23,880.00**											
2505	2504	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FACTURA CAMBIARÍA SERIE: 92010EBB No. 202196878 DE FECHA 15/06/2021 DE LA EMPRESA "EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOS (2) PULIDORAS DE PISO MONODISCO BDS 51/175 BOLT 20, MARCA KÄRCHER Y DOS (2) ASPIRADORAS NT 72/2 TACT2 ME *EU MARCA KÄRCHER.	66,884.20	0.00	66,884.20	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**66,884.20**											
2507	2507	16/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 808	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**90.00**											
2509	2509	16/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 809	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**1,000.00**											
2510	2510	16/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 810	6,117.73	0.00	6,117.73	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**6,117.73**											
2512	2506	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE AFFE2C5A No. 4139663942DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**12,580.00**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2513	2513	16/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 895	3,183.80	0.00	3,183.80	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**3,183.80**											
2514	2514	16/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 896	2,455.40	0.00	2,455.40	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31	**2,455.40**											
2515	2479	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de varias facturas por servicio de energía eléctrica y tasa municipal de alumbrado público de la Planta Hidroeléctrica Chixoy (Campamento Li-chinatzul, Presa Pueblo Viejo, Repetidoras de Mexabaj y Chicut y Planta Hidroeléctrica Chichaic) correspondiente al mes de Junio de 2021.	16,089.68	0.00	16,089.68	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**16,089.68**											
2516	18	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURA NO. 9602321F-1156401630, A FAVOR DE NAVEGA.COM, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2021	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**3,000.00**											
2519	2483	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. BCD29EF5-588335088, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A., POR - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**24,975.00**											
2520	2499	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA NO. 4C47C194-3603712658, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA ÓPTICA CON UNA VELOCIDAD DE 2MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALÍN II AL CG1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**1,904.00**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2523	2518	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	31347495	CARIAS RUDY RENE	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DC6CD6D9 No. 2619033778 DE FECHA 14/06/2021 DE LA EMPRESA "AIM", POR CONCEPTO DE: UNA (1) MEDICIÓN DE ESPESORES POR MEDIO DE ULTRASONIDO INDUSTRIAL A TUBERÍA DE PRESIÓN A HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**29,000.00**										
2535	2535	17/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 799	309.76	0.00	309.76	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	17/06/2021
								Total Fuente	31	**309.76**										
2536	2536	17/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 824	1,194.05	0.00	1,194.05	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	17/06/2021
								Total Fuente	31	**1,194.05**										
2540	2540	17/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 855	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	17/06/2021
								Total Fuente	31	**100.00**										
2543	2539	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	14036894	JUÁREZ GONZÁLEZ ELMER ANIBAL	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE E46619DC No. 3195685065 DE FECHA 01/06/2021 DE ELMER ANIBAL JUAREZ GONZALEZ POR Servicio al Sistema Contra incendios de la Casa de Máquinas Quixal, este mantenimiento solo se puede realizar con Máquina parada.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**36,000.00**										
2544	2538	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	14036894	JUÁREZ GONZÁLEZ ELMER ANIBAL	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7F424422 No. 2226931702 DE FECHA 01/06/2021 DE ELMER ANIBAL JUAREZ GONZALEZ POR SERVICIO DE: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS DE SALA DE MANDO, SALA DE RELES, GALERÍA DE CABLES CASA DE MÁQUINAS QUIXAL	13,900.00	620.54	13,279.46	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**13,900.00**										
2545	2545	17/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 903	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	17/06/2021
								Total Fuente	31	**1,675.00**										

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2548	2547	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 245CBEAA No. 3718663055 DE FECHA 16/06/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR AL VEHICULO REGISTRO INDE C-987.DATOS DEL VEHICULO:Pick-Up Registro INDE C-987, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**1,667.00**										
2549	2443	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3DC541DA No. 3949677777 DE FECHA 11/06/2021 DE INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A. POR SUMINISTRO DE: Equipo necesario para complementar el lote de aires acondicionados adquiridos el año pasado, y así reemplazar los existentes en los apartamentos.	69,940.00	1,873.39	68,066.61	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**69,940.00**										
2551	2533	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE F97AAE77 No. 1916029129 DE FECHA 15/06/2021 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR AL VEHICULO REGISTRO INDE C-988. DATOS DEL VEHICULO: Pick-up Registro INDE C-988, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014, Chasis No. MROFR22G7E0712973.	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**1,667.00**										
2552	2537	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	31347495	CARIAS RUDY RENE	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7CB1E1A3 No. 3698935416 DE FECHA 14/06/2021 A: RUDY RENE CARÍAS, POR PRUEBA DE MEDICIÓN DE ESPESOR TUBERÍA PRESIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA PALÍN II.	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**25,500.00**										
2555	2555	18/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 836	3,808.70	0.00	3,808.70	0.00	APROBADO	MEGUTIERZR		MEGUTIERZR	MEGUTIERZR	MEGUTIERZR	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**3,808.70**										
2556	2556	18/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 823	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERZR		MEGUTIERZR	MEGUTIERZR	MEGUTIERZR	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**5,290.00**										

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2557	2409	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	16895541	CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura No. 2634696607 Serie E57895F5 de Fecha 17/06/2021 de Corporación Batres, S.A. por Medicamentos necesarios para abastecer la Clínica Médica, para la atención de enfermedades que puedan presentar el personal de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**26,200.00**										
2563	2563	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 835	7,946.25	0.00	7,946.25	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	21/06/2021
								Total Fuente 31		**7,946.25**										
2564	2564	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 816	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	21/06/2021
								Total Fuente 31		**4,500.00**										
2565	2565	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 822	539.00	0.00	539.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	21/06/2021
								Total Fuente 31		**539.00**										
2566	2566	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 860	6,955.50	0.00	6,955.50	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	21/06/2021
								Total Fuente 31		**6,955.50**										
2571	2571	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 814	1,284.50	0.00	1,284.50	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/06/2021
								Total Fuente 31		**1,284.50**										
2574	2574	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 830	4,565.77	0.00	4,565.77	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/06/2021
								Total Fuente 31		**4,565.77**										
2585	2585	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 919	2,981.15	0.00	2,981.15	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/06/2021
								Total Fuente 31		**2,981.15**										
2592	2592	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 825	11,101.78	0.00	11,101.78	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/06/2021

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**11,101.78**											
2593	2593	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 899	5,448.88	0.00	5,448.88	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**5,448.88**											
2594	2594	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 900	4,792.00	0.00	4,792.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**4,792.00**											
2608	2608	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 834	3,094.00	0.00	3,094.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**3,094.00**											
2609	2609	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 854	1,569.95	0.00	1,569.95	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**1,569.95**											
2610	2610	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 859	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**96.00**											
2611	2611	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 937	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**2,275.00**											
2612	2612	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 942	2,177.50	0.00	2,177.50	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**2,177.50**											
2613	2613	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 784	3,282.50	0.00	3,282.50	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**3,282.50**											
2614	2614	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 787	1,722.50	0.00	1,722.50	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	21/06/2021

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**1,722.50**											
2615	2615	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 806	4,711.04	0.00	4,711.04	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**4,711.04**											
2616	2616	21/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 827	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**350.00**											
2618	2618	22/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 856	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**390.00**											
2619	2619	22/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 850	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**1,500.00**											
2620	2620	22/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 947	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**400.00**											
2621	2621	22/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 912	2,071.84	0.00	2,071.84	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**2,071.84**											
2624	2624	22/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 789	1,738.75	0.00	1,738.75	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**1,738.75**											
2628	2628	22/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 807	7,760.44	0.00	7,760.44	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**7,760.44**											
2637	2637	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 948	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	23/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**1,780.00**											
2638	2638	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 763	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**3,055.00**											
2653	2626	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 2008BD2D No, 3065659877 DEL 02/06/2021 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A., POR PAGO DE PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2021.	44,759.20	0.00	44,759.20	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**44,759.20**											
2654	2623	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO, LIMITADA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 920F2364 No. 1305102967 DEL 02/06/2021 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO, LIMITADA, POR PAGO DE PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2021.	35,926.26	0.00	35,926.26	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**35,926.26**											
2656	2625	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C967C7A4 No. 888554490 DEL 2/6/2021 DE TRANSFOSUR, S.A., POR PAGO DE PEAJE PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2021.	34,543.91	0.00	34,543.91	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**34,543.91**											
2671	2671	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 764	2,372.50	0.00	2,372.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**2,372.50**											
2672	2672	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 765	4,923.75	0.00	4,923.75	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**4,923.75**											
2674	2674	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 832	861.25	0.00	861.25	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	23/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**861.25**											
2675	2675	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 826	4,581.50	0.00	4,581.50	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**4,581.50**											
2676	2676	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 828	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**3,560.00**											
2677	2677	23/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 829	2,059.98	0.00	2,059.98	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31	**2,059.98**											
2680	2680	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 879	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**480.00**											
2681	2681	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 880	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**300.00**											
2682	2682	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 898	1,159.00	0.00	1,159.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**1,159.00**											
2696	2696	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 921	1,783.06	0.00	1,783.06	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**1,783.06**											
2697	2697	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 939	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**350.00**											
2698	2698	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 925	2,355.47	0.00	2,355.47	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**2,355.47**											
2699	2699	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 989	37,064.56	0.00	37,064.56	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**37,064.56**											
2700	2700	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 933	3,407.88	0.00	3,407.88	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**3,407.88**											
2701	2701	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 954	399.99	0.00	399.99	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**399.99**											
2702	2702	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 892	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**5,070.00**											
2703	2703	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 957	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**3,875.00**											
2704	2704	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 958	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**11,930.00**											
2705	2705	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 870	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**980.00**											
2706	2706	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 871	850.50	0.00	850.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**850.50**											
2707	2707	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 873	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**2,520.00**											
2708	2708	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 988	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**13,300.00**											
2709	2709	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 938	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**100.00**											
2710	2710	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 941	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**700.00**											
2711	2711	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 956	731.25	0.00	731.25	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**731.25**											
2712	2712	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 842	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**1,007.00**											
2713	2713	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 875	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**1,865.00**											
2714	2714	24/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 930	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**1,400.00**											
2716	2683	25/06/2021	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CANCELACION DE FACTURA No. 11413 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE ABRIL 2021 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL.	81,749.05	0.00	81,749.05	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**81,749.05**											
2717	2684	25/06/2021	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 10619 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2021 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	32,369.51	0.00	32,369.51	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**32,369.51**											
2720	2720	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 798	2,237.00	0.00	2,237.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**2,237.00**											
2723	2723	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 909	664.99	0.00	664.99	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**664.99**											
2724	2724	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 914	3,100.70	0.00	3,100.70	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**3,100.70**											
2725	2725	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 793	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**2,049.00**											
2726	2726	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 783	4,013.75	0.00	4,013.75	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**4,013.75**											
2727	2727	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 785	2,697.50	0.00	2,697.50	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**2,697.50**											
2728	2728	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 788	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**1,170.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2729	2729	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 907	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**1,885.00**											
2730	2730	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 878	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**1,200.00**											
2731	2731	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 902	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**780.00**											
2732	2732	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 908	2,242.50	0.00	2,242.50	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**2,242.50**											
2733	2733	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 857	405.00	0.00	405.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**405.00**											
2734	2734	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 858	4,161.40	0.00	4,161.40	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**4,161.40**											
2735	2735	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 915	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**6,850.00**											
2736	2736	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 916	9,333.37	0.00	9,333.37	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**9,333.37**											
2737	2737	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 843	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**9,780.00**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2738	2738	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 844	2,916.40	0.00	2,916.40	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**2,916.40**											
2739	2739	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 845	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**9,400.00**											
2740	2740	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 910	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**10,586.00**											
2741	2741	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 911	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**1,650.00**											
2742	2742	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 955	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**6,710.00**											
2743	2743	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 993	1,381.25	0.00	1,381.25	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**1,381.25**											
2744	2744	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 917	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**1,740.00**											
2745	2745	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 922	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**2,500.00**											
2746	2746	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 940	8,552.00	0.00	8,552.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**8,552.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2747	2747	25/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 920	5,807.90	0.00	5,807.90	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente 31		**5,807.90**											
2751	2751	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 977	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**390.00**											
2753	2753	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 978	4,740.50	0.00	4,740.50	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**4,740.50**											
2756	2756	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 976	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**2,040.00**											
2758	2758	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 863	19,108.30	0.00	19,108.30	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**19,108.30**											
2760	2760	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 883	3,234.05	0.00	3,234.05	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**3,234.05**											
2761	2761	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 974	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**2,014.00**											
2762	2762	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 983	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**200.00**											
2767	2767	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 924	500.03	0.00	500.03	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/06/2021
								Total Fuente 31		**500.03**											

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2772	2772	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 882	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**200.00**											
2773	2773	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 982	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**85.00**											
2775	2775	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 841	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**600.00**											
2776	2776	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 848	993.00	0.00	993.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**993.00**											
2777	2777	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 851	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**1,968.00**											
2778	2778	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 852	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**1,448.00**											
2783	2783	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 838	5,449.50	0.00	5,449.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**5,449.50**											
2784	2784	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 805	11,541.73	0.00	11,541.73	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**11,541.73**											
2785	2785	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 839	4,573.00	0.00	4,573.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**4,573.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2786	2786	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 927	12,329.26	0.00	12,329.26	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**12,329.26**											
2787	2787	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 928	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**2,450.00**											
2791	2791	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 840	1,314.00	0.00	1,314.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**1,314.00**											
2792	2792	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 849	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**1,732.00**											
2793	2793	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 853	611.75	0.00	611.75	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**611.75**											
2794	2794	29/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 872	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**2,048.00**											
2795	2795	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 953	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**2,730.00**											
2796	2796	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 992	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**2,762.50**											
2797	2797	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 943	796.25	0.00	796.25	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**796.25**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2798	2798	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 893	11,586.25	0.00	11,586.25	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**11,586.25**											
2799	2799	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 868	1,592.50	0.00	1,592.50	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**1,592.50**											
2802	2802	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 975	400.55	0.00	400.55	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**400.55**											
2803	2803	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 885	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**800.00**											
2804	2804	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 980	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**1,200.00**											
2806	2806	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 918	16,563.50	0.00	16,563.50	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**16,563.50**											
2807	2807	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 821	2,317.15	0.00	2,317.15	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**2,317.15**											
2808	2808	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 944	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**8,976.00**											
2809	2809	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 861	11,782.00	0.00	11,782.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLAN CO		AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	AMIRPOLAN CO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente 31		**11,782.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2810	2810	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 877	3,829.80	0.00	3,829.80	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**3,829.80**											
2811	2811	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 985	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,355.00**											
2812	2812	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 986	3,107.75	0.00	3,107.75	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**3,107.75**											
2816	2816	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 950	870.00	0.00	870.00	0.00	APROBADO	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**870.00**											
2817	2817	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 934	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	APROBADO	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**6,240.00**											
2818	2818	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 864	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	APROBADO	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**2,512.00**											
2819	2819	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 865	5,577.50	0.00	5,577.50	0.00	APROBADO	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**5,577.50**											
2821	2821	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 894	5,232.50	0.00	5,232.50	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**5,232.50**											
2822	2822	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 945	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**8,865.00**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2823	2823	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 951	1,044.38	0.00	1,044.38	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,044.38**											
2825	2825	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 886	796.25	0.00	796.25	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**796.25**											
2826	2826	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 791	1,007.50	0.00	1,007.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,007.50**											
2828	2828	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 876	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**12,550.00**											
2832	2832	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 949	3,739.49	0.00	3,739.49	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**3,739.49**											
2834	2834	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 932	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,764.00**											
2835	2835	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 973	11,085.64	0.00	11,085.64	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**11,085.64**											
2836	2836	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 936	1,870.80	0.00	1,870.80	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,870.80**											
2837	2837	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 867	1,087.82	0.00	1,087.82	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,087.82**											

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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
2838	2838	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 897	6,758.43	0.00	6,758.43	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**6,758.43**											
2839	2839	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 946	10,266.60	0.00	10,266.60	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**10,266.60**											
2842	2842	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 952	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**2,100.00**											
2844	2844	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 869	796.25	0.00	796.25	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**796.25**											
2846	2845	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	LIQUIDACION DE GASTOS BANCARIOS POR COMISION DE TRASLADO DE FONDOS SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30008 DE BANCO GUATEMALA, CORRESPONDE A PAGOS EFECTUADOS A FAVOR DE AMM DURANTE EL MES DE JUNIO 2021.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**22.00**											
2847	2847	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 913	745.00	0.00	745.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**745.00**											
2848	2848	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 923	7,681.00	0.00	7,681.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**7,681.00**											
2849	2849	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 874	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**2,250.00**											
2850	2850	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 929	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

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	**2,088.00**											
2851	2851	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 931	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,755.00**											
2853	2853	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 987	4,136.95	0.00	4,136.95	0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**4,136.95**											
2854	2854	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 881	3,868.98	0.00	3,868.98	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**3,868.98**											
2855	2855	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 884	4,781.35	0.00	4,781.35	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**4,781.35**											
2858	2858	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 887	1,722.50	0.00	1,722.50	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,722.50**											
2859	2859	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 888	1,186.25	0.00	1,186.25	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**1,186.25**											
2860	2860	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 889	828.75	0.00	828.75	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**828.75**											
2861	2861	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 890	487.50	0.00	487.50	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**487.50**											
2862	2862	30/06/2021	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 984	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2021

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

FECHA : 1/07/2021
HORA : 9:22.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2021, Fec Pagado Total <= 30/06/2021, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**325.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**355**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**3,704,340.75**	**62,258.47**	**3,642,082.28**		**0.00**							
									TOTAL ENTIDAD:	**3,704,340.75**	**62,258.47**	**3,642,082.28**		**0.00**							
							CANTIDAD DE CUR:	**355**	**TOTAL GENERAL:**	**3,704,340.75**	**62,258.47**	**3,642,082.28**		**0.00**							

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 1

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:19.52
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
2933	2261	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	72644575	COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA No. 100F64D3-408964943 DE COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PURIFICADOR REME HALO, 24 V. OCYP 4500039138	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31		**9,850.00**									
2936	51	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACION DE LA FACTURA No. 70C4A19E-492259854 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ, POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DIVISION DE PLANEACION E INGENIERA DE ETCEE-INDE DE ENERO A NOVIEMBRE 2021 OCYP 4500037738 CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	6,175.00	308.75	5,866.25	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31		**6,175.00**									
3154	3028	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURAS No. A983F596-3689368574, No. ECCBED58-1487162800, No. 49C4CF4A-1609581112, No. FA3B6A1D-1770210827, No. 01D314DC-2098088053 Y No. 11B3FE15-3347925209 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS VARIOS OCYP 4500039574	41,850.02	0.00	41,850.02	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**41,850.02**									
3155	3026	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	26516179	ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 8FBBD631-1916356574, No. CC96AF17-3755363866 Y No. 7219847C-3209381596 DE ESTEREO MARQUENSE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500039577	23,975.10	0.00	23,975.10	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**23,975.10**									

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 1

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:19.52
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
3156	3027	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B00F0466-1690848922 DE DIARIOS MODERNOS, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE INVITACIÓN A OFERTAR OCYP 4500039580	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**21,600.00**									
3157	3083	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 738E46D3-1048398011 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA OCYP 4500039619	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**6,103.13**									
3181	3084	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	81546998	EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 9C512EB1 - 3147777519 Y No. 1264AA0A - 878135082 DE EMDECO, S.A. POR COMPRA DIRECTA - AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500039617	5,371.88	138.75	5,233.13	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**5,371.88**									
3230	3175	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	1588923	GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 7165FF66-880624298 Y No. 62DFCC19-3263712102 DE CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO POR ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500039666	6,412.50	285.00	6,127.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**6,412.50**									
3262	3174	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	26516179	ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 79E65BD1 - 4231219079 DE ESTEREO MARQUENSE, S.A. POR ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500039663	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**5,488.00**									

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 1

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:19.52
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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					SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago			
3422	3350	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B19D654C-289296091 DE IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ, POR COMPRA DIRECTA - DESCARGAS PARCIALES EN GIS OCYP 4500039027	20,563.20	918.00	19,645.20	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**20,563.20**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 147,388.83

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.03
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 2

EJERCICIO: 2021

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
2925	2723	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	1810561	PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA AVALUO COMERCIAL SEGUN OCYP 4500039376 FACTURA SERIE C07283F2 NUMERO 3105509079 DE FECHA 01/06/2021 DEL PROVEEDOR LUIS ANTONIO PELAEZ PEREZ Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 20/05/2021 14:14:06	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31		**1,600.00**									
2971	1130	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	46542434	CORPORACION DE ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA.	POR COMPRA DIRECTA ESTUDIO ANÁLISIS DE RIESGO BUENA VISTA SEGUN OCYP 4500038500 FACTURA SERIE 92FC00FF NUMERO 2055556337 DE FECHA 02/06/2021 DEL PROVEEDOR CORPORACION DE ASESORES Y CONSULTORES, S.A. . Monto: 15,300.00 Fecha Publicación: 18/03/2021 09:35:25	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31		**15,300.00**									
3035	2302	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	16367197	GUZMAN PONTAZA ROGELIO ROBERTO	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA, CONSULTORIA EN INGENIERIA Monto: 75,500.00 SEGUN OCYP 4500039104 FACTURA SERIE 010CD64D NUMERO 2423672428 DE FECHA 03/06/2021 DEL PROVEEDOR ROGELIO ROBERTO GUZMAN PONTAZA	75,500.00	6,141.07	69,358.93	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31		**75,500.00**									
3042	3033	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	8461333	ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA DE TOPOGRAFICA SEGUN OCYP 4500039469 FACTURA SERIE 964341BC NUMERO 2268221106 DE FECHA 03/06/2021 DEL PROVEEDOR ALBOR ASOCIADOS, S.A. Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 27/05/2021 14:31:00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31		**12,800.00**									
3095	2391	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA REP. Y MAN. VEHICULO REG. INDE C-862 SEGUN OCYP 4500039243 FACTURA SERIE E850AA48 NUMERO 3002747737 DE FECHA 08/06/2021 DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A. Monto: 2,397.00	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 2

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Fecha Publicación: 13/05/2021 10:20:04													
								Total Fuente	31		**2,397.00**										
3096	2171	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	60365897	AMBIENTE Y DESARROLLO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN OCYP 4500039068 FACTURA SERIE D670295E NUMERO 569590793 DE FECHA 07/06/2021 DEL PROVEEDOR AMBIENTE Y DESARROLLO CONSULTORES, S.A. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 5/05/2021 08:34:10	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31		**15,000.00**										
3126	2169	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	60365897	AMBIENTE Y DESARROLLO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA ANALISIS DE RIESGO SEGUN OCYP 4500039063 FACTURA SERIE D09714F6 NUMERO 1993295228 DE FECHA 08/06/2021 DEL PROVEEDOR AMBIENTAL Y DESARROLLO CONSULTORES, S.A. Monto: 9,040.00 Fecha Publicación: 5/05/2021 08:57:16	9,040.00	403.57	8,636.43	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31		**9,040.00**										
3172	2722	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA AVALUO COMERCIAL SEGUN OCYP 4500039377 FACTURA SERIE E874643F NUMERO 3929689935 DE FECHA 09/06/2021 DEL PROVEEDOR MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 20/05/2021 14:20:51	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31		**3,500.00**										
3184	3056	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA DE UN NAVEGADOR DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) SEGUN OCYP 4500039623 FACTURA SERIE AE3CADEF NUMERO 3940958668 DE FECHA 09/06/2021 DEL PROVEEDOR GRUPO COMUDISA, S.A. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 7/06/2021 11:02:01	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31		**3,600.00**										

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 2

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
3256	1131	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	46542434	CORPORACION DE ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA.	POR COMPRA DIRECTA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (BUENA VISTA) SEGUN OCYP 4500038497. FACTURA SERIE 302606A7 NO. 1818773357 DE FECHA 02 DE JUNIO 2021 DEL PROVEEDOR CORPORACIÓN DE ASESORES Y CONSULTORES, S.A.	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31		**25,350.00**									
3641	3171	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA DE AVALUÓ COMERCIAL SEGUN OCYP 4500039715 FACTURA SERIE 757FBF29 NUMERO 930434945 DE FECHA 22/06/2021 DEL PROVEEDOR MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA . Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 10/06/2021 08:32:23	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	GEREPEREZ	S	S	07/07/2021
								Total Fuente	31		**2,500.00**									
3642	3362	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG. INDE C-860 SEGUN OCYP 4500039828 FACTURA SERIE A46DFD84 NUMERO 4049816016 DE FECHA 22/06/2021 DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A. Monto: 1,617.00 Fecha Publicación: 17/06/2021 07:07:32	1,617.00	0.00	1,617.00	1,443.75	SOLICITADO	MCOTTOM	MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**1,617.00**									
3644	3361	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG. INDE C-859 SEGUN OCYP 4500039829 FACTURA SERIE 0D646B6F NUMERO 2105033192 DE FECHA 22/06/2021 DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A. Monto: 787.00 Fecha Publicación: 17/06/2021 07:01:35	787.00	0.00	787.00	702.68	SOLICITADO	MCOTTOM	MCOTTOM			N	N	
								Total Fuente	31		**787.00**									
3648	3509	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DIRECTA DE ARCHIVOS PARA USO DEL PERSONAL SEGUN OCYP 4500039902 FACTURA SERIE	4,740.00	0.00	4,740.00	4,232.14	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMIPOLANCO	GEREPEREZ	S	N	

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 2

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				

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

A2674C52 NUMERO 1442661827
DE FECHA 23/06/2021 DEL
PROVEEDOR DE OFICINA, S.A.
Monto: 4,740.00 Fecha Publicación:
22/06/2021 07:53:57

Total Fuente 31 **4,740.00**

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 173,731.00

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

CUR del Gasto

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.15
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 3

EJERCICIO: 2021

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
2962	423	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 801DEC5A No. 4138222575 DEL 01/06/2021 POR SERVICIO ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CAPACIDAD 1000 kbps DESDE EL SCADA DE ETCEE HACIA EL SCADA DEL AMM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500037985	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31		**1,100.00**									
3504	1924	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8EB41755 No.3602925665 DEL 01/06/2021 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA SCADA SPECTRUM. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500038905	10,050.00	448.66	9,601.34	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**10,050.00**									

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11,150.00

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
2901	2363	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 3E1E1A3B No. 2953332479 DE FECHA 20/05/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-748. OCYP	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MAROGIRON	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**3,000.00**										
2902	2372	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 3C9CA9AB No. 4284238038 DE FECHA 20/05/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE E-216. OCYP	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MAROGIRON	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**1,111.00**										
2903	1666	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 5F6E9025 No. 566117505 DE FECHA 24/05/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE E-214. OCYP	2,309.00	0.00	2,309.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31		**2,309.00**										
2904	2365	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE CE187D38 No. 2717273622 DE FECHA 17/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-972. OCYP 4500039210	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31		**800.00**										
2905	2366	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 425D3AC8 No. 1332101699 DE FECHA 17/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-855. OCYP	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	09/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
								4500039212													
								Total Fuente	31		**1,815.00**										
2906	2368	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 27503027 No. 2554087757 DE FECHA 17/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-882. OCYP 4500039214	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31		**1,130.00**										
2909	2823	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3B308A45-3003990780 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO REG. C-758. OCYP SAP 4500039425	8,039.50	0.00	8,039.50	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**8,039.50**										
2910	1915	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 0F8B4C15-39473104 DE ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE CAPAS DE HULE IMPERMEABLES. OCYP SAP 4500038900	16,254.00	0.00	16,254.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**16,254.00**										
2911	2667	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 78998802-517751649 DE AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MOTOR PARA CONTROLADOR INTERRUPTOR 125 VDC. OCYP SAP 4500039357	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31		**8,030.00**										
2912	2818	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 7192B29C-2791719489 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO REG. C-824. OCYP SAP 4500039424	12,358.25	0.00	12,358.25	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31		**12,358.25**										

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
2913	2817	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2AC512D2-881019650 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO REG. C-876. OCYP SAP 4500039423	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**557.00**									
2914	2820	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 95737029-2330150356 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO REG. C-981. OCYP SAP 4500039422	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31		**522.00**									
2915	2816	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A4D9D1CE-2968145254 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO REG. C-877. OCYP SAP 4500039421	907.00	0.00	907.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31		**907.00**									
2917	2800	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA AED48D9A-411255816 DE FECHA 31/05/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-768 PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039419	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31		**3,210.00**									
2922	1745	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	31743536	LEMUS SALVATIERRA MARIANO ANTONIO	CANCELACION FAC. 094471B2-1515671312 DE LEMUS SALVATIERRA MARIANO ANTONIO. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE EXTRACCION Y ALMACENAJE DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	89,435.00	7,385.27	82,049.73	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	11/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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. OCYP SAP 4500038839													
								Total Fuente	31		**89,435.00**										
2923	38	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 41464757-693390028 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCE/B05-0406-2020 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES DE MAYO. OCYP SAP 4500037723	6,489.00	0.00	6,489.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31		**6,489.00**										
2924	2548	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	44114397	RIVERA ARREAGA YURI ALEXANDER EFRAIN	CANCELACION DE FACTURA E3D54DED-1862553312 DE FECHA 31-05-2021 DE YURY ALEXANDER EFRAIN RIVERA ARREAGA POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELÉCTRICO EN SE LA ESPERANZA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039340	29,632.50	0.00	29,632.50	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31		**29,632.50**										
2940	2743	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 822C4254 No. 3145157700 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-817. OCYP 4500039383.	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31		**2,105.00**										
2941	2744	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 164961B0 No. 2045461303 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-971. OCYP 4500039384	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**1,815.00**										

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
2942	2745	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE CD64F7EA No. 350440018 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-781. OCYP 4500039385.	665.00	0.00	665.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**665.00**										
2943	2750	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE A2F6B557 No. 787828527 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-854 . OCYP 4500039386	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**540.00**										
2944	2746	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 6CA36E16 No. 3706996324 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-925. OCYP 4500039388.	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**1,965.00**										
2945	2751	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 8D875EB0 No. 923485286 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-789 OCYP 4500039389	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31		**1,815.00**										
2946	2749	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	09/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								SERIE 6FFD4EF0 No. 3499771409 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-884. OCYP 4500039390.												
								Total Fuente	31		**1,815.00**										
2947	2752	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 0733D977 No. 638929659 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-789 OCYP 4500039391	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31		**6,984.00**										
2948	2748	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE E54096D6 No. 2451262117 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-922. OCYP 4500039392.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31		**1,665.00**										
2949	2755	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 8C7A418B No. 372723565 DE FECHA 26/05/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-970 OCYP 4500039396	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	09/06/2021
								Total Fuente	31		**2,915.00**										
2950	1495	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	15802779	SAC DE PAZ ALLAN OMAR	CANCELACIÓN DE FACTURA DA53E1AD-4086188685 DE FECHA 01/06/2021 DE ALLAN OMAR SAC DE PAZ POR LA COMPRA DIRECTA- CONOS Y FULMINANTES PARA LA	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
								SECCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500038693												
								Total Fuente	31		**2,480.00**										
2959	37	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACIÓN DE FACTURA 4BDEE9D8-144131574 DE FECHA 01/06/2021 DE IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR LA COMPRA DIRECTA- DEPOSITOS DE SILICAGEL PARA EL AREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500037727	18,750.00	837.05	17,912.95	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**18,750.00**										
2960	2437	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 53DEE870 No. 4241375980 DE FECHA 18/05/2021 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LAMINA ACANALADA GALVANIZADA 12"" CALIBRE 26. OCYP 4500039268	23,868.00	0.00	23,868.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31		**23,868.00**										
2967	2665	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 8C0785B8-1185433034 DE SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE TARJETA DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y PARA EXTENSIONES. OCYP SAP 4500039355	47,000.00	1,258.93	45,741.07	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31		**47,000.00**										
2968	2493	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 82A596FE-2065386766 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - GRASA CONDUCTIVA. OCYP SAP 4500039298	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31		**1,620.00**										
2972	2290	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE: F86E7BE0 No.: 1000055560	87,000.00	7,167.86	79,832.14	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	10/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							ANONIMA	SERIE: E86E7BE9 No. 1900955560 DE FECHA 02/06/2021 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y ARMADO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13.8 KV EN SUBESTACION COBAN. OCYP 4500039183											
								Total Fuente	31		**87,000.00**										
2982	2842	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 6E5E79EC-1089949245 DE FECHA 02/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-893 PARA LA SECCIÓN DE LINEAS SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039439	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**5,540.00**										
2983	1914	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	73179582	SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 333D8F90-4287254526 DE SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES DE DATOS SCADA. OCYP SAP 4500038898	79,590.00	6,506.26	73,083.74	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31		**79,590.00**										
2984	1253	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 4EB6768D-4137437470 DE UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0346-2020 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS MES DE MAYO. OCYP SAP 4500038537	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	16/06/2021
								Total Fuente	31		**7,300.00**										
2985	2975	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 7E7EB8E4-371609182 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE REMATE PREFORMADO. OCYP SAP 4500039333	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	14/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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		**13,260.00**										
2991	2843	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 81A82A65-4173415149 DE FECHA 03/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-822 PARA LA SECCIÓN DE LINEAS SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039440	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31		**5,220.00**										
3011	1506	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	11491043	IBAÑEZ HERNANDEZ EDIN NOE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7DB03E5E No. DTE: 387465436 DE FECHA 03/06/2021 DEL PROVEEDOR EDIN NOE IBAÑEZ HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A PATIO DE MANIOBRA S/E PANALUYA. OCYP 4500038673	29,853.00	1,332.72	28,520.28	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31		**29,853.00**										
3041	2935	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 02BF0445-1789611918 DE FECHA 04/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG INDE C-821 DE LA SECCION DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039547	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**1,285.00**										
3043	2753	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE A20ADA13 No. 1879785642 DE FECHA 31/05/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-885 OCYP 4500039393	7,445.00	0.00	7,445.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	10/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**7,445.00**										
3044	2754	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 49DB5A63 No. 3375842577 DE FECHA 31/05/2021 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-885. OCYP 4500039394	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MAROGIRON	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31		**522.00**										
3045	1504	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 93539BE1 No. 3735569923 DE FECHA 02/06/21 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-MONITOR DE DENSIDAD DE GAS SF6. OCYP 4500038671	48,000.00	3,685.71	44,314.29	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MAROGIRON	DOSCAL	S	S	14/06/2021
								Total Fuente	31		**48,000.00**										
3048	2956	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 4BB18867-671370175 DE FECHA 04/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-958 PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039558.	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ		ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**1,285.00**										
3057	2640	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	74372823	BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D9B6DFCA No. 649022802 DE FECHA 04/06/2021 DE LA EMPRESA BLOQUERA FAMACONSA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-BLOCK DE CONCRETO 0.14 X 0.19 X 0.39M. OCYP 4500039349	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		MAROGIRON	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31		**5,100.00**										
3110	2825	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2712CB05-473123200 DE ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM		AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - TERMÓMETRO INFRARROJO PARA CUERPO CON DISPENSADOR DE GEL. OCYP SAP 4500039428												
								Total Fuente	31		**19,950.00**										
3111	2574	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. C4479E98-196626727 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE SILICAGEL. OCYP SAP 4500039329	25,088.00	1,120.00	23,968.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**25,088.00**										
3112	2907	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	4832965	MANGUERAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. EC050653-2766292116 DE MANGUERAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE VARIEDAD DE MANGUERAS. OCYP SAP 4500039500	10,864.00	0.00	10,864.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**10,864.00**										
3118	2638	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	15333507	MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EDE39933 No. 325207824 DE FECHA 07/06/2021 DEL PROVEEDOR RICARDO ALBERTO MORALES CASTILLO POR COMPRA DIRECTA-LONA DE POLIESTER DE 10"' X 14"'. OCYP 4500039347	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31		**6,000.00**										
3132	2957	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 5D9744C3-1379026369 DE FECHA 08/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-820 PARA EL ÁREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039559.	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**1,285.00**										

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
3134	2361	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	87107198	GUNTHERCASLU SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA B70CA128-1037848399 DE FECHA 08/06/2021 DE LA EMPRESA GUNTHERCASLU, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A BASES DE EQUIPOS DE POTENCIA EN SE COATEPEQUE PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500039222	9,060.00	0.00	9,060.00	8,089.29	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	GEREPEREZ	S	N	
								Total Fuente	31		**9,060.00**										
3135	1795	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	50744720	GRUPO INDUSTRIAL MILPAS ALTAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 8765855C-98848398 DE FECHA 01/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MILPAS ALTAS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA- ESTRUCTURAS MODULARES PARA LA SUBESTACIÓN DE CHIMALTENANGO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500038848	89,913.00	2,408.38	87,504.62	77,871.08	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**89,913.00**										
3136	69	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9BF8D8AE No. DTE 2576826508 DE FECHA 08/06/2021 PAGO DE MAYO/21 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE S.A. COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE TERRENO DE UN METRO CUADRADO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO, ALDEA LAS LIMAS, SALAMA. OCYP 4500037753	2,695.48	0.00	2,695.48	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**2,695.48**										
3162	346	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D2B08C9F No. 510150465 DE FECHA 01/06/2021 PAGO DE MAYO/21 DEL PROVEEDOR UFINET GUATEMALA, S.A. COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. OCYP 4500037962	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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		**2,481.92**										
3164	2934	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 3351FE2A-3355854449 DE FECHA 09/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG INDE C-892 DE LA SECCION DE LINEAS SUR DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039546	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**1,290.00**										
3165	1544	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 40A14FE1 No. DE DTE: 3270919128 DE FECHA 08/06/2021 PAGO DE MAYO/21 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA. OCYP 4500038676	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
3169	1800	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 6434F976-1030901170 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -ESPUMA LIMPIADORA. OCYP SAP 4500038847	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**2,100.00**										
3170	1799	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 8BBFB996-3962454365 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - CARTUCHO DE CINTA. OCYP SAP 4500038846	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**7,376.00**										
3206	1970	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 44302C97	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	22/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
								No. 1853442153 DE FECHA 04/06/2021 DE LA EMPRESA CANELLA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-COMPUTADORA PORTATIL. OCYP 4500038928												
								Total Fuente	31		**77,200.00**										
3209	1790	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 2D18E8F8-3710601645 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - ROTULADORA (ETIQUETADORA) INDUSTRIAL PORTATIL. OCYP SAP 4500038816	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**7,800.00**										
3211	924	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 927192D4 No. DE DTE 1174686805 DE FECHA 07/06/2021 PAGO DE MAYO/21 DE LA EMPRESA COMNET, S.A COMPRA DIRECTA-SUMINISTRO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION DE RABINAL, OCYP 4500038383	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
3212	3139	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	102410453	CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3A51FFA6 No. 3362934233 DE CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR POR ETCEE/B05-0049-2021 MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN ESCUINTLA II. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500039707	10,725.00	478.79	10,246.21	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	23/06/2021
								Total Fuente	31		**10,725.00**										
3243	3150	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	102242518	ENERGÍA Y MECÁNICA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B20ED02C No. 1825194376 DE ENERGÍA Y MECÁNICA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - REPARACIÓN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE BODEGA REGIONAL No. 3. OCYP SAP 4500039695	88,200.00	7,275.00	80,925.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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		**88,200.00**										
3245	153	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 900E40EC, 4142877966, DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA, POR ETCEE/B05-0278-2020 ENLACE E1 DE RESPALDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500037803	3,390.00	151.34	3,238.66	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**3,390.00**										
3257	3097	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	34244379	PACAJA LOPEZ MARCO VINICIO	CANCELACION DE FACTURA 5DDF032A-3717611727 DE FECHA 14/06/2021 DE MARCO VINICIO PACAJÁ LÓPEZ POR LA COMPRA DIRECTA - BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039687.	15,900.00	709.82	15,190.18	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ	ANALUHERN ANDEZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**15,900.00**										
3258	3233	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 43CC60C3-3731966437 DE NILDA ROSA DEL PILAR, GIRON RIVERA DE ROJAS, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 OCYP 4500039692 CORRESPONDIENTE DEL 15/03/2021 AL 14/04/2021 Y DEL 15/04/2021 AL 14/05/2021	60,000.00	4,757.14	55,242.86	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31		**60,000.00**										
3259	3152	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 450A20B9-3384625301 DE FECHA 11/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG INDE C-895 DEL ÁREA DE SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039711	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ	ANALUHERN ANDEZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**1,285.00**										
3275	3140	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A7013CC7-1742882627 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO REG C-915. OCYP SAP 4500039705	3,539.50	0.00	3,539.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**3,539.50**										
3276	3142	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 1D9FDB06-4270212582 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-978. OCYP SAP 4500039702	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**1,442.00**										
3277	3148	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 3FFC0A82-2413447831 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-852. OCYP SAP 4500039697	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**557.00**										
3278	3143	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 40C1DDBE-2979416721 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-982. OCYP SAP 4500039700	1,314.50	0.00	1,314.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**1,314.50**										
3279	3141	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 4E2DA6D9-155338881 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO REGISTRO INDE C-763. OCYP SAP 4500039703	3,874.50	0.00	3,874.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**3,874.50**										
3280	2494	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO	CANCELACION DE FACTURA	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLAN	DOSCAL	S	S	30/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
							WALTER MANUEL	SERIE 49CB4E60- 4038609892, DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL, POR MANTENIMIENTO A PATIO DE MANIOBRAS CONSISTENTE EN REMOCION DE VEGETACION EN PIEDRIN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500039296									CO				
								Total Fuente	31		**8,550.00**											
3281	2953	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	40245632	NOGUERA CHACON LENIN DARIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 91F5F9B1 No. DE DTE: 1582449558 DE FECHA 14/06/2021 DEL PROVEEDOR LENIN DARIO NOGUERA CHACON POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESCLAVOS.. OCYP 4500039553	21,980.00	0.00	21,980.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**21,980.00**											
3282	2297	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE AA5D75C9 No. 3136702686 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CHIQUIMULA Y PUERTO BARRIOS. OCYP 4500039190	15,054.89	0.00	15,054.89	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**15,054.89**											
3285	2438	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 43D8881C No. 4234166480 DE FECHA 19/05/2021 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SACOS DE CEMENTO UGC. OCYP 4500039267	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31		**29,800.00**											
3286	2741	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	50158937	PROVEEDORA QUIRURGICA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 86173ADF-2726448375 DE FECHA 07-06-2021 DE LA EMPRESA PROVEEDORA QUIRURGICA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	GEREPEREZ	S	S	07/07/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								POR LA COMPRA DIRECTA-ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMANÓMETRO, GLUCÓMETRO Y OXIMETRO DE DEDO PARA LA CLÍNICA MEDICA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039387												
								Total Fuente	31		**2,850.00**										
3292	3013	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE CF9CE81E No. 2445757328 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-782. OCYP 4500039588	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**2,110.00**										
3294	3014	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE FE78981E No. 1865895800 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-965. OCYP 4500039589	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**910.00**										
3296	3015	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 58E16221 No. 319967184 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE E-175. OCYP 4500039590	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**2,605.00**										
3297	3016	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 067458A3 No. 117392832 DE FECHA 10/06/2021 DE LA	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-781. OCYP 4500039591												
								Total Fuente	31		**6,615.00**										
3298	3017	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 4430CBF9 No. 3808838631 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-881. OCYP 4500039592	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
3299	3018	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE BECB8F29 No. 722093733 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-924. OCYP 4500039596	920.00	0.00	920.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**920.00**										
3300	3019	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 8D7F72B6 No. 2547731554 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-881. OCYP 4500039597	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**800.00**										
3301	3021	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE EA97A9EE No. 141968767 DE FECHA 10/06/2021 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. POR COMPRA DIRECTA-	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE		AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	29/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
								MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-974. OCYP 4500039599													
								Total Fuente	31		**4,530.00**										
3310	1743	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. E38A00BB-14502238 DE AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE CLORACION DE AGUA MES DE MAYO. OCYP SAP 4500038838	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**3,504.00**										
3323	39	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACT. SERIE 6256F89D No. 1158760164 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA CENTRAL. MES DE MAYO. OCYP SAP 4500037722	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**2,185.00**										
3353	2153	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	CANCELACION FAC. 22BA376D-1816022087 DE GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EDIFICIO. OCYP SAP 4500039033	84,800.00	2,271.43	82,528.57	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**84,800.00**										
3354	2563	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	44396201	NACIONAL DE INSTALADORES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FA. B8AE6C16-3043377168 DE NACIONAL DE INSTALADORES, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OPGW. OCYP SAP 4500039338	75,144.47	0.00	75,144.47	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**75,144.47**										
3356	2436	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	57557225	ENERGIA RENOVABLE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 4BD87E3C No. DE DTE 1471366403 DE FECHA 16/06/2021 DE LA EMPRESA ENERGIA RENOVABLE, S.A. COMPRA DIRECTA-SILICAGEL. OCYP 4500039269	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	24/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**35,000.00**										
3366	2937	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	CANCELACION DE FACTURA EBE70EAB-997016364 DE FECHA 16-06-2021 DE SERGIO GILBERTO HERRERA HERNÁNDEZ COPROPIEDAD POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE FUMIGACION EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039549	16,745.00	0.00	16,745.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**16,745.00**										
3376	946	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	580342K	INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A3FD97EA-2690335038 DE INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA VARIOS. OCYP SAP 4500038410	11,783.00	0.00	11,783.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**11,783.00**										
3386	2362	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	92763324	RACANCOJ SAC MANUEL VICTOR FELIX	CANCELACION DE FACTURA A8028EFC-4121053374 DE FECHA 17-06-2021 DE MANUEL VICTOR FELIZ RACANCOJ SAC POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA NO. 1 DE SE QUETZALTENANGO PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039221	55,151.15	1,477.26	53,673.89	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**55,151.15**										
3387	2644	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FAC. 3A8BC376-243944455 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR ETCEE/B05-0118-2021 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021. OCYP SAP 4500039366	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**4,984.00**										
3389	1142	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION	CANCELACION DE FACTURA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERIE 42F110BB - 2545960635, DE AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500038501													
								Total Fuente	31		**8,500.00**											
3390	3235	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 5684C626 No. DE DTE 2007713150 DE FECHA 16/06/2021 DE LA EMPRESA SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA, CONTROL Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA-INTEGRACION MANDO REMOTO SCADA-RTU EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500039753	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**5,400.00**											
3398	2900	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIO FAC. 2AE6B99E-290868792 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. OCYP SAP 4500039497	59,990.00	0.00	59,990.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31		**59,990.00**											
3399	2894	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIO FAC. F8D07BAB-2969583704 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. OCYP SAP 4500039429	29,960.00	0.00	29,960.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31		**29,960.00**											
3402	3391	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	88531945	INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. F4147CD5-1660634441 DE INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS	16,086.32	0.00	16,086.32	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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				S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
								SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE DIESEL Y REGULAR. OCYP SAP 4500039865												
								Total Fuente	31		**16,086.32**										
3410	3240	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 82B841AF No DE DTE 3573761176 DE FECHA 18/06/2021 DE LA EMPRESA GRUAS VARGAS DEL ATLANTICO S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE LOW BOY DE SUBESTACION CHIQUIMULILLA HACIA SUBESTACION MOYUTA. OCYP 4500039748	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**46,000.00**										
3412	3241	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1103AC7D No. DE DTE 1706116118 DE FECHA 18/06/2021 DE LA EMPRESA GRUAS VARGAS DEL ATLANTICO - S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE CAMION PLATAFORMA. OCYP 4500039749	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**7,000.00**										
3413	3239	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9D9DFCB9 No. DE DTE 510347941 DE FECHA 18/06/2021 DE LA EMPRESA GRUAS VARGAS DEL ATLANTICO-S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE GRUA EN SUBESTACION CHIQUIMULILLA - SUBESTACION MOYUTA 4500039746	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31		**42,000.00**										
3439	2898	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 98C16675-1019756636 DE CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO	12,428.34	0.00	12,428.34	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	29/06/2021

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								DE SOPORTE BREIZA, CABLE THHN, TUBO FLUORESCENTE, CABLE TRIPLEX, REMATE PREFOR. OCYP SAP 4500039498												
								Total Fuente	31		**12,428.34**										
3528	3303	22/06/2021	DEV	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	CANCELACION FAC. 6B893703-7622527 DE CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE LÁMPARA DE COLGAR. OCYP SAP 4500039764	31,120.00	0.00	31,120.00	27,785.71	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**31,120.00**										
3595	2160	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	31698891	LEIVA TEZO HENRY OTONIEL	CANCELACIÓN DE FACTURA A6523EE5-4189867276 FECHA 22/06/2021 DE HENRY OTONIEL LEIVA TEZÓ POR LA COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SE CHAMPERICO PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039032.	33,500.00	897.32	32,602.68	29,013.39	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**33,500.00**										
3601	1611	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA F694E46D-2379435019 DE FECHA 24/06/2021 DE LA EMPRESA ITEMS INDUSTRIALES, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-TRAJES PARA MOTORISTA PARA LA SECCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500038764.	23,250.00	0.00	23,250.00	20,758.92	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**23,250.00**										
3618	3532	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA A82076E3-2495827715 DE FECHA 24/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-926 PARA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039914	1,285.00	0.00	1,285.00	1,147.32	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,285.00**										

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
3619	3498	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA B0CCA780-4206576714 DE FECHA 24/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-819 PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039891	1,700.00	0.00	1,700.00	1,517.86	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
3630	3499	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA AA224642-3756999305 DE FECHA 24/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-958 PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039892	3,665.00	0.00	3,665.00	3,272.32	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**3,665.00**										
3653	3533	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 318DC7BD-424296897 DE FECHA 25/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-858 PARA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039913	2,245.00	0.00	2,245.00	2,004.46	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**2,245.00**										
3712	3267	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	15333507	MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA 06DEAC0D-154945325 DE FECHA 25/06/2021 DE RICARDO ADALBERTO MORALES CASTILLO POR LA COMPRA DIRECTA-ARCOS PARA SIERRA, LIMAS, MACHETES, SIERRAS Y	10,990.00	0.00	10,990.00	9,812.50	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 8/07/2021
HORA : 7:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
								CEPILLOS PARA LA SECCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039773												
								Total Fuente	31		**10,990.00**										
3715	3531	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	95107835	GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 1FCCAEFE-4044767646 DE FECHA 30/06/2021 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-959 PARA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039918	1,700.00	0.00	1,700.00	1,517.86	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
3716	2841	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	41884353	TRANSFORMADORES ASESORIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 48B1D12A-1629897252 DE FECHA 22/06/2021 DE LA EMPRESA TRANSFORMADORES, ASESORIA Y MANTENIMIENTO, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS PARA LA SECCION DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500039437	86,900.00	2,327.68	84,572.32	75,261.61	SOLICITADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ			N	N	
								Total Fuente	31		**86,900.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,866,573.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/07/2021

HORA : 12:09.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
ENTIDAD:	2110-0080-103-00					**EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**														
253	253	07/06/2021	COM	NOR	OGA	COMISIÓN APERTURA CARTA DE CRÉDITO STANDBY No. 17803, EMITIDA POR CUENTA DEL INDE A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30022 DEL 31/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**21,707.37**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0				21,707.37	21,707.37	0.00						
254	254	07/06/2021	COM	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS APERTURA CARTA DE CRÉDITO STANDBY No. 17803, EMITIDA POR CUENTA DEL INDE A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30022 DEL 31/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**86,829.50**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0				86,829.50	86,829.50	0.00						
255	253	07/06/2021	RDP	NOR	OGA	COMISIÓN APERTURA CARTA DE CRÉDITO STANDBY No. 17803, EMITIDA POR CUENTA DEL INDE A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30022 DEL 31/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**21,707.37**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0				21,707.37	21,707.37	0.00						
256	254	07/06/2021	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS APERTURA CARTA DE CRÉDITO STANDBY No. 17803, EMITIDA POR CUENTA DEL INDE A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30022 DEL 31/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**86,829.50**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0				86,829.50	86,829.50	0.00						

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
258	258	09/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 48	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**150.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	189	0101	31	0		150.00	150.00	0.00								
259	259	09/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**399.99**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0		399.99	357.13	42.86								
264	264	10/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,308.06**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	31	0		1,308.06	1,167.91	140.15								
265	265	14/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**700.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	0101	31	0		700.00	625.00	75.00								
267	267	16/06/2021	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. FACTURA SERIE 39C53431 No.2810726749 DEL 02/06/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 39307, 39559 Y 39490 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30021 DEL 21/052021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**382.90**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0		382.90	341.88	41.02								

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
270	270	16/06/2021	COM	NOR	OGA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RECIBO DE CAJA SERIE A No. 6917 DEL 21/05/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 39490 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES CON MÉXICO DEL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30021 DEL 21/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	CFESBS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	**17,297.30**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0												
									17,297.30	17,297.30	0.00									
271	271	16/06/2021	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. FACTURA SERIE AB8EDC62 No.952779003 DEL 02/06/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 39307, 39559 Y 39490 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30021 DEL 21/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**884.74**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0												
									884.74	789.95	94.79									
272	267	16/06/2021	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. FACTURA SERIE 39C53431 No.2810726749 DEL 02/06/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 39307, 39559 Y 39490 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30021 DEL 21/052021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**382.90**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0												
									382.90	341.88	41.02									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/07/2021

HORA : 12:09.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
275	270	16/06/2021	RDP	NOR	OGA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RECIBO DE CAJA SERIE A No. 6917 DEL 21/05/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 39490 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES CON MÉXICO DEL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30021 DEL 21/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	CFESBS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	**17,297.30**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0												
									17,297.30	17,297.30	0.00									
276	271	16/06/2021	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. FACTURA SERIE AB8EDC62 No.952779003 DEL 02/06/2021, SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM Nos. 39307, 39559 Y 39490 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30021 DEL 21/05/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**884.74**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0												
									884.74	789.95	94.79									
279	279	22/06/2021	COM	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS PARA REGULARIZAR LA PROVISIÓN PARA GASTOS DEVUELTA EN EXCESO DE LA CARTA DE CRÉDITO STANDBY No. 17776, EMITIDA POR CUENTA DEL INDE A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS , SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30072 DEL 02/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**2,499.85**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0												
									2,499.85	2,499.85	0.00									

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
280	279	22/06/2021	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS PARA REGULARIZAR LA PROVISIÓN PARA GASTOS DEVUELTA EN EXCESO DE LA CARTA DE CRÉDITO STANDBY No. 17776, EMITIDA POR CUENTA DEL INDE A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS , SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30072 DEL 02/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**2,499.85**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	2,499.85	2,499.85	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
281	281	23/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC FACTURA SERIE 8E06C1C1 No. 1239960129 DEL 21/06/2021 SEGÚN DTER-GUA-MAY-2021 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN No. CRIE-69-2020 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, REALIZADA CON N/D No. 30008 DE FECHA 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**5,685.72**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	5,685.72	5,076.54	609.18	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
282	282	23/06/2021	COM	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS COMISIÓN EN LAS LIQUIDACIONES A TRAVÉS DEL LBTR SEGÚN OFICIOS Nos.O-833-780-2021, O-833-781-2021, O-833-782-2021, O-833-783-2021, O-833-784-2021, O-833-785-2021 Y O-833-786-2021 DEL INDE, REALIZADAS CON N/D No. 30021 DE FECHA 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**157.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	157.00	157.00	0.00	

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
283	282	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS COMISIÓN EN LAS LIQUIDACIONES A TRAVÉS DEL LBTR SEGÚN OFICIOS Nos.O-833-780-2021, O-833-781-2021, O-833-782-2021, O-833-783-2021, O-833-784-2021, O-833-785-2021 Y O-833-786-2021 DEL INDE, REALIZADAS CON N/D No. 30021 DE FECHA 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**157.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	157.00	157.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
284	281	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC FACTURA SERIE 8E06C1C1 No. 1239960129 DEL 21/06/2021 SEGÚN DTER-GUA-MAY-2021 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN No. CRIE-69-2020 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, REALIZADA CON N/D No. 30008 DE FECHA 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**5,685.72**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	DOSCAL	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	5,685.72	5,076.54	609.18	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
285	285	23/06/2021	COM	NOR	TRF	EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE A. C. REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30006 DEL 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**968.67**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	968.67	968.67	0.00	

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
286	286	23/06/2021	COM	NOR	TRF	CRIE REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL. REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30006 DEL 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**383.55**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	383.55	383.55	0.00

287	285	23/06/2021	RDP	NOR	TRF	EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE A. C. REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30006 DEL 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**968.67**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	968.67	968.67	0.00

288	286	23/06/2021	RDP	NOR	TRF	CRIE REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL. REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30006 DEL 21/06/2021 DEL BANCO DE GUATEMALA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**383.55**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	383.55	383.55	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/07/2021

HORA : 12:09.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2021, Fecha elaboracion <= 30/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
290	290	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 52	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**225.00**			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	225.00	200.90	24.10									
294	294	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,365.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	133	0101	31	0	1,365.00	1,365.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**277,741.25**	**275,969.16**	**1,772.09**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26
								TOTAL GENERAL :	**277,741.25**	**275,969.16**	**1,772.09**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
ENTIDAD:	2110-0080-104-00					**GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS**														
388	384	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	POR PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2021-0005 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO CONCEPCIÓN ACTELÁ, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA SERIE 8BB45F96 No. 3249030919 DE FECHA 11/05/2021 A DIARIOS MODERNOS S,A.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**10,800.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	31	0	10,800.00	9,648.00	1,152.00									
389	385	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	POR PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2021-0002 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN FACTURA SERIE 12A25F67 No. 3410251418 DE FECHA 11/05/2021 A DIARIOS MODERNOS S.A.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**10,800.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	31	0	10,800.00	9,648.00	1,152.00									
394	394	07/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 141	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**795.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
395	395	07/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,095.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	245	0101	31	0	1,095.00	1,009.82	85.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/07/2021

HORA : 11:22.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
396	396	07/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 143	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**399.99**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0				399.99	357.13	42.86						
404	404	10/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 148	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,749.44**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0				1,749.44	1,562.00	187.44						
405	405	10/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 144	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0				200.00	178.58	21.42						
14	000	000	001	000	195	0101	31	0				3,000.00	3,000.00	0.00						
406	406	10/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 145	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,199.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0				2,199.00	1,963.39	235.61						
412	412	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 155	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,375.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0				1,375.00	1,288.54	86.46						
413	413	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,055.00**			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				5,005.00	5,005.00	0.00						
14	000	000	001	000	136	0101	31	0				1,050.00	993.75	56.25						

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
426	426	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 153	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,012.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,012.00	953.06	58.94									
427	427	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 151	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**934.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	934.00	890.18	43.82									
428	428	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 147	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,175.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	3,175.00	3,161.60	13.40									
429	429	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 150	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,576.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	16,851.25	16,851.25	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	725.00	708.92	16.08									
442	442	22/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 163	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			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	500.00	446.43	53.57									
443	443	22/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 164	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,960.00**			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	1,960.00	1,750.00	210.00									

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
444	444	22/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 165	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,472.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	4,472.00	3,992.86	479.14									
445	445	22/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 168	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,489.80**			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	1,489.80	1,330.18	159.62									
453	453	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 146	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,250.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	3,250.00	3,236.60	13.40									
454	454	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 149	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,800.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	2,800.00	2,695.52	104.48									
455	455	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 156	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,050.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,050.00	993.75	56.25									
463	463	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 166	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,100.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	31	0	2,100.00	1,875.00	225.00									
464	464	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 157	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,363.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
14	000	000 001	000	136	0101 31	0			1,363.00	1,353.89	9.11									
465	465	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 160	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,275.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	136	0101 31	0			1,275.00	1,210.71	64.29									
466	466	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 161	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**125.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	136	0101 31	0			125.00	125.00	0.00									
467	467	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 167	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	113	0101 31	0			100.00	89.29	10.71									
469	469	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 158	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,630.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	133	0101 31	0			2,405.00	2,405.00	0.00									
14	000	000 001	000	136	0101 31	0			1,225.00	1,225.00	0.00									
470	470	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 162	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	136	0101 31	0			1,100.00	1,083.92	16.08									
471	471	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 174	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**625.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	136	0101 31	0			625.00	621.25	3.75									

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
472	472	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 171	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,373.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		1,373.00	1,373.00	0.00								
474	474	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 172	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**699.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		699.00	624.10	74.90								
475	475	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 173	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**974.98**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		974.98	928.68	46.30								
476	476	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 169	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,926.25**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		3,201.25	3,201.25	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		725.00	690.57	34.43								
477	477	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 170	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,512.50**			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		2,437.50	2,437.50	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		75.00	75.00	0.00								
478	478	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 159	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		1,100.00	1,083.92	16.08								
								TOTAL ENTIDAD:	**97,591.21**	**92,777.46**	**4,813.75**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**	35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/07/2021

HORA : 11:22.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL GENERAL :	**97,591.21**	**92,777.46**	**4,813.75**	**0.00**								

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
ENTIDAD:	2110-0080-105-00					**DIRECCIÓN SUPERIOR**														
2950	2757	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-809 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 85ACFE24 NUMERO 2661239932	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**25,916.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	25,916.00	23,139.29	2,776.71									
2951	2755	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-867 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 753EE0E3 NUMERO 721045159	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	522.00	466.07	55.93									
2952	2756	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-952 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A31328EF NUMERO 3831645839	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,820.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,820.00	1,625.00	195.00									
2963	1991	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	Equipo Medico para las Clínicas Medicas del Edifico Central - INDE Monto: 2,100.00 a nombre de QUESADA ELIZONDO NORMAN liquidación de la factura No. 07128 serie: A	15987612	QUESADA ELIZONDO NORMAN	**2,100.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	323	0101	31	0	2,100.00	1,875.00	225.00									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3138	2339	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 97CF02D7 NÚMERO 916996660, A NOMBRE DE: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**5,243.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	5,243.00	4,681.25	561.75									
3170	3169	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9FCA55AA NÚMERO 253510847, A NOMBRE DE: JUGARSA, S.A.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**15,499.58**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,312.54	1,312.54	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	14,187.04	12,667.00	1,520.04									
3172	3171	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9004A66E NÚMERO 2237613665, A NOMBRE DE: JUGARSA, S.A.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**12,483.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,085.02	1,085.02	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	11,397.98	10,176.77	1,221.21									
3174	3173	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3E7122AF NÚMERO 608259132, A NOMBRE DE: JUGARSA, S.A.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**17,485.40**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,318.26	1,318.26	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	16,167.14	14,434.95	1,732.19									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3183	3182	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 02CC57B4 NÚMERO 3662235307, A NOMBRE DE: JUGARSA, S.A.	105124443	JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA	**18,674.15**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,429.36	1,429.36	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		17,244.79	15,397.13	1,847.66								
3184	3184	02/06/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA EDIFICIO CENTRAL. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 2AB16DBC NÚMERO 2638497707, A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,262.40**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		28,262.40	25,234.29	3,028.11								
3201	3201	02/06/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificación de Energía Eléctrica a empleados de INDE - EEGSA - abril 2021 Liquidación de las facturas No. 1757168125 serie: 6833797F Y No. 202393519 serie: 0A30F391 a nombre de EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**60,040.23**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		60,040.23	53,607.35	6,432.88								
3215	3022	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	Capacitación en Relaciones Publicas y Comunicación Corporativa impartida a empleados del - INDE Monto: 15,600.00 a nombre de GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA liquidación de la factura No. 2677624282 Serie: 728A0C83	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y	**15,600.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		15,600.00	13,928.57	1,671.43								

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3216	3216	03/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 627	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,479.95**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0	4,479.95	3,999.96	479.99									
3219	1714	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	2do. Curso Control de las Emociones Para Liderazgo Impartida a Empleados del INDE Monto: 80,000.00 a nombre de ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO liquidación de la factura No. 3215740387 Serie: B5BC341E	2505363	ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
3226	3226	03/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 624	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	800.00	714.28	85.72									
3228	3228	03/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 613	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**238.00**			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	238.00	212.50	25.50									
3262	3175	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD PARA EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 62483F7A NÚMERO 3395964604, A NOMBRE DE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VARIOS, S.A.	48048321	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VARIOS SOCIEDAD	**14,750.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	181	0101	31	0	14,750.00	13,169.64	1,580.36									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3275	3180	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO A-025 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E8D6170C NUMERO 893272741	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,420.48**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		2,420.48	2,161.14	259.34								
3277	3181	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO A-024 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 34C18F15 NUMERO 3829026405	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,170.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		1,170.00	1,044.64	125.36								
3279	3177	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO A-019 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CFF62EA8 NUMERO 3031451386	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,065.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		1,065.00	950.89	114.11								
3280	3179	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-940 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 7F8B2530 NUMERO 421020553	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,265.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		2,265.75	2,022.99	242.76								
3320	1714	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	3er. Curso Control de las Emociones Para Liderazgo Impartida a Empleados del INDE Monto: 80,000.00 a nombre de ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO liquidación de la factura No. 876234969 Serie: F189E09C	2505363	ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	185	0101 31	0			20,000.00	17,857.14	2,142.86									
3337	3337	09/06/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2021 AL 24/05/2021, A NOMBRE DE: COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**17,143.00**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	113	0101 31	0			17,143.00	15,306.25	1,836.75									
3342	3342	09/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 668	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,240.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	298	0101 31	0			16,240.00	14,500.00	1,740.00									
3343	3343	09/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 669	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,200.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	254	0101 31	0			6,200.00	5,535.71	664.29									
3348	3346	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN PRENSA. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1DC55DD2 NÚMERO 752959779, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	CRIJUAREZ		CRIJUAREZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	121	0101 31	0			6,103.13	5,452.13	651.00									
3350	3178	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-953 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 785C6C89 NUMERO 3319088710	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,039.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			2,039.50	1,820.98	218.52									
3375	3375	10/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 662	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,025.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	165	0101 31	0			2,025.00	1,808.04	216.96									
3376	3376	10/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 666	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,200.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
	PR	SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			14,200.00	12,678.57	1,521.43									
3383	3351	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA-PUBLICACIÓN EN NUESTRO DIARIO A NOMBRE DE: DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 83A640C6 NUMERO 3515697931	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**10,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
	PR	SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	121	0101 31	0			10,800.00	9,648.00	1,152.00									
3388	3388	11/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 663	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,085.00**			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			3,085.00	2,766.25	318.75									
3389	3389	11/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 664	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
	PR	SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			2,400.00	2,207.14	192.86									
3390	3390	11/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 665	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,010.82**			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			11,010.82	9,831.09	1,179.73									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3405	3405	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	Compra Directa - Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEORSA abril 2021 Monto: 34,008.76 Fecha 13/05/2021 liquidacion del comprobante No. 0005 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**34,008.76**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	34,008.76	34,008.76	0.00									
3406	3406	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	Compra Directa - Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEOCSA enero 2021 Monto: 20,697.41 Fecha 13/05/2021 liquidacion del comprobante No. 0002 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**20,697.41**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	20,697.41	20,697.41	0.00									
3407	3407	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	Compra Directa - Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEOCSA marzo 2021 Monto: 19,077.28 Fecha 13/05/2021 liquidacion del comprobante No. 0004 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**19,077.28**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	19,077.28	19,077.28	0.00									
3408	3408	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	Compra Directa - Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEOCSA febrero 2021 Monto: 19,110.94 Fecha 13/05/2021 liquidacion del comprobante No. 0003 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**19,110.94**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	19,110.94	19,110.94	0.00									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3409	3409	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	Compra Directa - Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEOCSA abril 2021 Monto: 19,338.98 Fecha 13/05/2021 liquidacion del comprobante No. 0005 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**19,338.98**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0			19,338.98	19,338.98	0.00							
3411	3176	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO A NOMBRE DE: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 10E6C031 NUMERO 2236498361	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**29,950.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0			29,950.00	26,741.07	3,208.93							
3445	3445	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 653	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,115.51**			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			1,287.38	1,287.38	0.00							
01	000	000	004	000	262	0101	31	0			15,828.13	14,132.26	1,695.87							
3446	3446	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 655	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,720.00**			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			96.58	96.58	0.00							
01	000	000	004	000	262	0101	31	0			1,623.42	1,449.47	173.95							
3447	3447	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 654	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,915.00**			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			106.06	106.06	0.00							

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			1,808.94	1,615.12	193.82									
3448	3448	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 656	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,014.65**			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			164.50	164.50	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			850.15	759.06	91.09									
3449	3449	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 658	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,740.00**			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			95.18	95.18	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			1,644.82	1,468.60	176.22									
3453	3044	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 1C2DDD9A - 1732984908 DE FECHA 02/06/2021 DE LA EMPRESA DE LOIDA MARIA GUINEA DE CHAVEZ POR LA COMPRA DE 42 AMUEBLADOS DE COMEDORES DE 2 SILLAS Y 23 AMUEBLADOS DE COMEDOR DE 4 SILLAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL INDE	63142082	GUINEA GUINEA DE CHAVEZ LOIDA MARIA	**35,000.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	329	0101 31	0			35,000.00	35,000.00	0.00									
3459	3459	16/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 639	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,737.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	113	0101 31	0			19,737.00	17,622.34	2,114.66									
3460	3460	16/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 643	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,060.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	267	0101 31	0			2,060.00	1,839.29	220.71									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3491	3404	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR MANTENIMIENTO A SWITCHES. SEGÚN FACTURA SERIE 13162C94 NÚMERO 2874821678 A FAVOR DE GQ, SOCIEDAD ANÓNIMA.	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	**87,990.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	87,990.00	78,562.50	9,427.50									
3503	3308	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-873 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A00F24CF NUMERO 981683828	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,278.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,278.00	2,033.93	244.07									
3504	3306	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-944 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 97AD69B0 NUMERO 1225016438	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,284.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,284.50	2,932.59	351.91									
3505	3296	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-912 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0C10562B NUMERO 937640046	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,902.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,902.00	2,591.07	310.93									
3506	3298	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-864 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C49F50B5 NUMERO 2585412229	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,861.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	165	0101 31	0			3,861.00	3,447.32	413.68									
3507	3310	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-1005 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 697CD320 NUMERO 3250735142	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**959.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			959.50	856.70	102.80									
3508	3297	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-874 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 96F96ACC NUMERO 2570144053	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,889.20**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			3,889.20	3,472.50	416.70									
3509	3305	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-909 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 6F5F0AB6 NUMERO 3309454360	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**522.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			522.00	466.07	55.93									
3510	3309	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-936 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B20F8C08 NUMERO 4030220090	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**14,082.25**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			14,082.25	12,573.44	1,508.81									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3511	3300	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-872 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1093B083 NUMERO 3565896169	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,702.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,702.00	1,519.64	182.36									
3512	3307	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-943 A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F99D8096 NUMERO 2505394181	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,429.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,429.50	1,276.34	153.16									
3516	3324	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO A-023, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 076CBCFD NUMERO 3260236828	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,070.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,070.00	2,741.07	328.93									
3517	3325	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-737, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E2408EBC NUMERO 3600632121	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,949.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,949.00	2,633.04	315.96									
3518	3327	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-942, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B7178A77 NUMERO 1103971580	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,620.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,620.50	5,018.30	602.20									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3519	3323	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-870, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 43BB47C1 NUMERO 2898413845	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,637.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,637.00	3,247.32	389.68									
3520	3328	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-875, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 68AD24B8 NUMERO 1654475027	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**10,088.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	10,088.50	9,007.59	1,080.91									
3521	3326	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-952, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B5B94C8F NUMERO 2207338383	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,398.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,398.75	4,820.31	578.44									
3522	3321	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-865, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE ECD5BC41 NUMERO 587089847	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,278.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,278.00	2,033.93	244.07									
3523	3322	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-995, A NOMBRE DE: VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 13200155 NUMERO 3017426046	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,442.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,442.50	4,859.37	583.13									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3524	3349	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS VARIOS PARA COMPUTADORAS. FACTURA SERIE 170EE4E7 NÚMERO 1195524987 A FAVOR DE CELMA EVELYN PEREZ PEREZ DE PAREDES.	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	**42,550.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	3,900.00	3,482.14	417.86									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	1,000.00	892.86	107.14									
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	37,650.00	33,616.07	4,033.93									
3538	3537	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA FB11BD77 - 393562656 DE FECHA 16/06/2021 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 50 RADIOS PORTATILES DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**27,277.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	27,277.00	24,354.46	2,922.54									
3560	3560	17/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 667	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
3568	3568	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 641	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**785.00**			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	385.00	343.75	41.25									
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
3569	3569	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 644	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,337.45**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			527.60	471.07	56.53									
01	000	000	004	000	233	0101 31 0			400.00	357.14	42.86									
01	000	000	004	000	243	0101 31 0			61.25	54.69	6.56									
01	000	000	004	000	261	0101 31 0			40.50	36.16	4.34									
01	000	000	004	000	292	0101 31 0			308.10	275.09	33.01									
3570	3570	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 683	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,010.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101 31 0			210.00	187.50	22.50									
01	000	000	004	000	233	0101 31 0			800.00	714.28	85.72									
3573	3573	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 631	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,117.00**			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			322.00	287.50	34.50									
01	000	000	004	000	245	0101 31 0			795.00	709.82	85.18									
3574	3574	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 660	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,338.50**			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			1,618.50	1,445.09	173.41									
01	000	000	004	000	232	0101 31 0			2,720.00	2,428.57	291.43									
3580	3580	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 727	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,058.00**			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			1,461.00	1,304.46	156.54									
01	000	000	004	000	283	0101 31 0			192.00	171.43	20.57									
01	000	000	004	000	289	0101 31 0			279.00	249.11	29.89									
01	000	000	004	000	297	0101 31 0			126.00	112.50	13.50									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3583	3021	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	Capacitación Sobre Programas Operativos (Word, Excel) impartido a empleados del INDE Monto: 12,480.00 a nombre de PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA Liquidación de la factura No.2324317479 serie: C0141BE8	8514143	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	**12,480.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	12,480.00	11,142.86	1,337.14									
3584	3223	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	Espacio Publicitario - Prensa Libre Convocatoria Externa - INDE No. 04 - 2021 Monto: 13,950.00 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA liquidación de la factura No. 2757575153 Serie: CFCA051B	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**13,950.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	13,950.00	12,462.00	1,488.00									
3585	3585	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 720	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,091.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	3,091.00	2,759.81	331.19									
3600	3600	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 634	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,320.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0	4,320.00	3,857.14	462.86									
3601	3601	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 635	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,344.19**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0	4,344.19	3,878.74	465.45									
3602	3602	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 659	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,170.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	168	0101	31	0	7,170.00	6,401.78	768.22									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3631	3631	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 630	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,200.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	10,200.00	9,107.14	1,092.86									
3651	3651	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 733	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**112.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	112.00	100.00	12.00									
3657	3319	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	Curso Participación en Temas Relacionados a Recursos Humanos Impartido a empleados del INDE Monto: 1,200.00 a nombre de SEMINARIOS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA No. 3382986693 SERIE: 3A3ACEB9	75789353	SEMINARIOS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57									
3659	3659	21/06/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificacion Energía Eléctrica a empleados del INDE - DEORSA - Diciembre 2020 Monto: 32,185.39 Fecha: 31/05/2021 liquidación del comprobante No. 0001 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**32,185.39**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	32,185.39	32,185.39	0.00									
3660	3660	21/06/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificación de Energía Eléctrica a Empleados del INDE - DEOCSA - Diciembre 2020 Monto: 20,929.56 Fecha: 31/05/2021 liquidación del comprobante No. 0001 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**20,929.56**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	20,929.56	20,929.56	0.00									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3661	3661	21/06/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificación de Energía Eléctrica a empleados del INDE - EEGSA - mayo 2021 Monto: 61,493.42 Fecha: 31/05/2021 Liquidación de las facturas No. 3956034976 Serie: 6CA7E11C Y No. 1242580387 Serie: 18937391 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**61,493.42**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0				61,493.42	54,904.84	6,588.58						
3667	3667	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 657	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,492.00**			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				82.45	82.45	0.00						
01	000	000	004	000	262	0101	31	0				1,409.55	1,258.53	151.02						
3673	3492	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA BFA9177B - 1975601850 DE FECHA 17/06/2021 DE LA EMPRESA DE JORGE MARIO SAZO GUTIERREZ POR LA COMPRA DE DOCE REFRIGERADORAS DE 9 PIES NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE TRABAJO DEL INDE.	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	**46,200.00**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0				46,200.00	41,250.00	4,950.00						

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3697	3502	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA AF9DF103 - 2878622613 DE FECHA 16/06/2021 DE LA EMPRESA DE JORGE MARIO SAZO GUTIERREZ POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO MODULAR TIPO L, UN ESCRITORIO TIPO C, UNA CREDENZA, 13 SILLAS TIPO PRESIDENTE, OCHO SILLAS EJECUTIVAS, PARA LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	**61,644.80**			0.00	APROBADO	AADIAZ		AADIAZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	61,644.80	55,040.00	6,604.80									
3704	3704	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 716	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,400.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	4,400.00	3,928.57	471.43									
3705	3705	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 661	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,070.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0	1,070.00	955.36	114.64									
3706	3706	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 633	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,734.22**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	3,700.22	3,700.22	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	34.00	30.36	3.64									
3707	3707	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 629	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,900.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	173	0101	31	0	10,900.00	9,732.14	1,167.86									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3708	3708	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 632	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,266.30**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0			10,266.30	9,166.34	1,099.96							
3751	3751	22/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 730	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**465.02**			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			27.08	27.08	0.00							
01	000	000	004	000	262	0101	31	0			437.94	391.01	46.93							
3752	3752	22/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 740	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,052.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0			2,052.00	1,832.14	219.86							
3763	3763	22/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 628	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,145.56**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0			1,245.56	1,112.11	133.45							
01	000	000	004	000	199	0101	31	0			900.00	803.56	96.44							
3764	3764	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 714	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**840.00**			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			840.00	750.00	90.00							
3765	3765	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 715	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,020.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0			3,300.00	2,946.43	353.57							
01	000	000	004	000	168	0101	31	0			720.00	642.86	77.14							

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3773	3773	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 723	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,498.00**			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		78.66	78.66	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,419.34	1,267.28	152.06								
3774	3774	23/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 724	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,395.05**			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		77.04	77.04	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,318.01	1,176.79	141.22								
3795	3795	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 709	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		3,200.00	3,028.56	171.44								
3800	3800	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 722	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,449.99**			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		80.53	80.53	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,369.46	1,222.72	146.74								
3804	3804	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 745	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,606.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	214	0101	31	0		4,606.00	4,112.50	493.50								
3806	3806	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 718	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,988.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		5,988.00	5,389.25	598.75								

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3812	3812	25/06/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEORSA marzo 2021 Monto: 33,513.50 Fecha: 13/05/2021 liquidación del comprobante No. 0004 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**33,513.50**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	33,513.50	33,513.50	0.00									
3813	3813	25/06/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEORSA febrero 2021 Monto: 33,908.43 Fecha 13/05/2021 liquidación del comprobante No. 0003 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**33,908.43**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	33,908.43	33,908.43	0.00									
3814	3814	25/06/2021	CYD	NOR	OGA	Bonificacion Energía Eléctrica a Empleados de INDE - DEORSA enero 2021 Monto: 33,262.10 Fecha: 13/05/2021 liquidación de la factura No. 0002 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**33,262.10**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	33,262.10	33,262.10	0.00									
3816	3816	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 707	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,675.65**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	2,675.65	2,474.68	200.97									
3817	3817	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 708	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,799.99**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	2,799.99	2,499.97	300.02									

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3818	3818	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 721	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**23,571.65**			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		1,735.43	1,735.43	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		21,836.22	19,496.63	2,339.59								
3819	3819	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 725	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,670.00**			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		89.51	89.51	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,580.49	1,411.16	169.33								
3820	3820	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 731	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,347.31**			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		823.03	823.03	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		10,524.28	9,396.68	1,127.60								
3821	3821	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 760	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,895.00**			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		1,895.00	1,691.96	203.04								
3823	3823	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 726	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,734.22**			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		3,700.22	3,700.22	0.00								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		34.00	30.36	3.64								
3825	3825	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 747	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	113	0101 31	0			650.00	580.36	69.64									
3827	3827	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 738	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,680.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	191	0101 31	0			1,680.00	1,500.00	180.00									
3830	3830	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 737	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,010.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	211	0101 31	0			210.00	187.50	22.50									
01	000	000 004	000	233	0101 31	0			800.00	714.28	85.72									
3832	3832	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 744	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,574.44**			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			308.00	275.00	33.00									
01	000	000 004	000	261	0101 31	0			1,058.62	945.20	113.42									
01	000	000 004	000	268	0101 31	0			863.82	771.27	92.55									
01	000	000 004	000	286	0101 31	0			1,344.00	1,200.00	144.00									
3833	3833	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 742	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,870.00**			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			3,750.00	3,450.00	300.00									
01	000	000 004	000	199	0101 31	0			120.00	120.00	0.00									
3836	3836	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 741	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,815.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			2,815.00	2,641.96	173.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/07/2021

HORA : 14:39.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon <= 329, NOG <> 7323263, NOG <> 8467269, NOG <> 11051450, NOG <> 9911162, NOG <> 11528230, NOG <> 12961620, NOG <> 12994391, NOG <> 12792454, NOG <> 13501089, NOG <>

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3840	3839	29/06/2021	RDP	NOR	OGA	LÍNEA SIEPAC DTER-GUA-MAY-2021. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LÍNEA SIEPAC. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE BC7567CF NÚMERO 2767079802, A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**798.29**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	798.29	712.76	85.53									
3848	3848	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 712	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**364.00**			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	364.00	325.00	39.00									
3882	3882	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 743	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,770.91**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	8,051.98	7,189.27	862.71									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	718.93	718.93	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,340,677.06**	**1,231,849.84**	**108,827.22**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		125
								TOTAL GENERAL :	**1,340,677.06**	**1,231,849.84**	**108,827.22**	**0.00**								

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

FECHA : 5/07/2021
HORA : 9:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago < 30/06/2021, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2021

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
2958	1725	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2019-0005,SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO,TÉCNICO, DE CONSERJERÍA,ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍAS DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA) De la Gerencia de Planificación Institucional,según factura SERIE No. E13C299F No. 2891664937 de fecha 14.05.2021	14,766.00	0.00	14,766.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**14,766.00**										
3186	3185	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa- Equipo de cómputo- Computadoras de Escritorio Monto: 26,250.00 , según factura FEL serie 60CBE65B No. 1087327502 de fecha 4 de mayo de 2021	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	15/06/2021
								Total Fuente	31	**26,250.00**										
3378	3378	10/06/2021	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. 642	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	10/06/2021
								Total Fuente	31	**850.00**										
3391	3391	11/06/2021	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. 638	3,081.15	0.00	3,081.15	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**3,081.15**										
3529	3529	17/06/2021	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. 700	1,380.77	0.00	1,380.77	0.00	APROBADO	MEGUTIERREZR		MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	MEGUTIERREZR	S	S	17/06/2021
								Total Fuente	31	**1,380.77**										
3637	3637	21/06/2021	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. 701	1,186.25	0.00	1,186.25	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**1,186.25**										
3788	3788	24/06/2021	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. 698	3,620.90	0.00	3,620.90	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**3,620.90**										
3789	3789	24/06/2021	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. 729	481.00	0.00	481.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021

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

FECHA : 5/07/2021
HORA : 9:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago < 30/06/2021, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2021, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2021

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	**481.00**											
3801	3801	24/06/2021	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. 762	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**480.00**											
3805	3805	24/06/2021	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. 763	864.50	0.00	864.50	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**864.50**											
3809	3809	24/06/2021	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. 746	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/06/2021
								Total Fuente	31	**650.00**											
3829	3829	25/06/2021	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. 719	2,274.99	0.00	2,274.99	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**2,274.99**											
3831	3831	25/06/2021	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. 764	118.74	0.00	118.74	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**118.74**											
3835	3835	29/06/2021	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. 765	919.00	0.00	919.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	29/06/2021
								Total Fuente	31	**919.00**											

CANTIDAD DE CUR: 14 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **56,923.30** **0.00** **56,923.30** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **56,923.30** **0.00** **56,923.30** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 14 **TOTAL GENERAL:** **56,923.30** **0.00** **56,923.30** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3163	3163	01/06/2021	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE MAYO 2021 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**429,822.18**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0		51,014.01	51,014.01	0.00								
3217	3217	03/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 609	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	31	0		1,200.00	1,071.43	128.57								
3222	3222	03/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 612	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**416.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	31	0		416.00	371.43	44.57								
3229	3229	03/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 600	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**795.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	245	0101	31	0		795.00	709.82	85.18								
3239	3237	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. HECTOR ANTONIO FLORES HERRERA. CONFORME FACTURA SERIE: DFDAB5E7 No. DTE: 3523036769 DE FECHA 01/JUNIO/2021	14209209	FLORES HERRERA HECTOR ANTONIO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	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								

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3249	3248	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS AL INDE POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA AL LIC. HENRY ALEXANDER MARROQUIN. CONFORME FACTURA SERIE: E5DC6DE7 No. DTE: 1482837051 DE FECHA 01/JUNIO/2021	22460438	LEONARDO MARROQUIN HENRY	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	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							
3258	3252	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA , AL LIC. PERCY ADOLFO MENA VILLATORO. CONFORME FACTURA SERIE: E026E48B No. DTE: 150883013 DE FECHA 02/JUNIO/2021	80590608	MENA VILLATORO PERCY ADOLFO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
3338	3336	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS AL INDE POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A LA LICDA. RUT ESTER MENDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: B495C7B1 No. DTE: 2541307418 DE FECHA 04/JUNIO/2021	41479777	MENDEZ RONQUILLO DE SONTAY RUT ESTER	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	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 : 5/07/2021

HORA : 10:31.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3341	3340	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN, ALTA VERAPAZ A LA LICDA. MAEGLY FERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: C11A8FB6 No. DTE: 1185238016 DE FECHA 02/JUNIO/2021	21070822	FERNANDEZ VILLAGRAN MAEGLY YECENIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	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

3352	3352	09/06/2021	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,074,591.95**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES	ABOSARREYES	REGLGUERRERO	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	110,971.90	110,971.90	0.00
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	102,393.02	102,393.02	0.00
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,092.50	1,092.50	0.00
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,812.50	2,812.50	0.00
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,012.50	1,012.50	0.00
01	000	000	002	000	041	0101	31	0	1,196.03	1,196.03	0.00

3354	3354	09/06/2021	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1ERA QUINCENA MES DE JUNIO 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**187,199.79**			0.00	APROBADO	SIXTORRES	SIXTORRES	REGLGUERRERO	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	15,250.00	15,250.00	0.00
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	1,555.80	1,555.80	0.00
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	187.50	187.50	0.00
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	37.50	37.50	0.00
01	000	000	002	000	063	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3435	3433	15/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO AL LIC. FERNANDO ARIEL CIFUENTES CIFUENTES. CONFORME FACTURA SERIE: 8A6DC58A No. DTE: 4229255058 DE FECHA 01/JUNIO/2021	7698399	CIFUENTES CIFUENTES FERNANDO ARIEL	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	DOSCAL	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							
3444	3444	15/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 640	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,326.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	133	0101	31	0			487.50	487.50	0.00							
01	000	000	002	000	136	0101	31	0			839.00	778.17	60.83							
3451	3451	15/06/2021	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**424,792.05**			0.00	APROBADO	SIXTORRES	SIXTORRES	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0			49,666.95	49,666.95	0.00							
3527	3527	16/06/2021	CYD	NOR	SUE	- PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**473,516.09**			0.00	APROBADO	BCAMEY	BCAMEY	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	051	0101	31	0			50,644.85	50,644.85	0.00							
3532	3463	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL A LA LICDA. ZAIDA IRASEMA VERNON RAMIREZ DE ROLDAN. CONFORME FACTURA SERIE: 5E64473E No. DTE: 554192603 DE FECHA 01/JUNIO/2021	687455K	VERNON RAMIREZ DE ROLDAN ZAIDA IRASEMA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	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							

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3533	3531	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO AL LIC. RUDY IVAN HERNANDEZ MOLINA. CONFORME FACTURA SERIE: F514BE07 No. DTE: 2460763530 DE FECHA 16/JUNIO/2021	5530350	HERNANDEZ MOLINA RUDY IVAN	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	DOSCAL	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									
3575	3575	18/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 682	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**832.00**			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	832.00	742.86	89.14									
3587	342	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 072-2021 DE LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA PONCE SOLIS. CONFORME FACTURA SERIE: 8A6B6EBF No. DTE: 606488833 DE FECHA 16/JUNIO/2021	20006608	PONCE SOLIS MARIA GABRIELA	**22,900.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	22,900.00	20,446.43	2,453.57									
3592	336	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 073-2021 DEL LICENCIADO FERNANDO ALONSO MARIN LUNA. CONFORME FACTURA SERIE: 4E92E00F No. DTE: 3339731606 DE FECHA 16/JUNIO/2021.	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3596	1012	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 176-2021 DE LA LICENCIADA EMILIA ARACELY LARRAZABAL MELGAR. CONFORME FACTURA SERIE: 1B5B496C No. DTE: 3681044008 DE FECHA 16/JUNIO/2021	24994804	LARRAZABAL MELGAR EMILIA ARACELY	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0			20,000.00	17,857.14	2,142.86							
3599	2948	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 235-2021 DE LA LICDA. MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA. CONFORME FACTURA SERIE: BC258B10 No. DTE: 3688973301 DE FECHA 16/JUNIO/2021	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	**19,845.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0			19,845.00	17,718.75	2,126.25							
3607	360	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 068-2021 DE LA LICENCIADA CARMENCITA ADELAIDA VALLE ALEGRÍA. CONFORME FACTURA SERIE: 2F4DEB40 No. DTE: 841305879 DE FECHA 16/JUNIO/2021	98677810	VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA	**15,465.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0			15,465.00	13,808.04	1,656.96							

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3619	362	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 069-2021 DEL LICENCIADO HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR. CONFORME FACTURA SERIE: 6FD17AD5 No. DTE: 1241727483 DE FECHA 16/JUNIO/2021.	16967607	FLORES CUELLAR HECTOR RODOLFO	**15,120.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,120.00	13,500.00	1,620.00

3628	358	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 071-2021 DEL LICENCIADO MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: BA53930C No. DTE: 2748269749 DE FECHA 16/JUNIO/2021	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14

3638	322	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LICDA. MARÍA ALEJANDRA LARA LAVARREDA, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 066-2021. CONFORME FACTURA SERIE: C500F907 No. DTE: 2776780585 DE FECHA 16/JUNIO/2021	28092899	LARA LAVARREDA MARIA ALEJANDRA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3656	2679	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 227-2021 DE LA LICDA. BETHZY MARILÚ BURGOS ELÍAS. CONFORME FACTURA SERIE: B2D5321A No. DTE: 862342382 DE FECHA 16/JUNIO/2021	35055057	BURGOS ELIAS BETHZY MARILU	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
3658	338	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 065-2021 A EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ. CONFORME FACTURA SERIE: EC05F5F3 No. DTE: 3982182867 DE FECHA 16/JUNIO/2021	29611822	LIMA LOPEZ EDIN URIELL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
3662	352	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 062-2021 DE JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA. CONFORME FACTURA SERIE: E8D84C80 No. DTE: 1821722792 DE FECHA 16/JUNIO/2021	58688579	VELIZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
3663	2752	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 234-2021 DE AMANDA NADEREH MORTAZAVI GARCIA. CONFORME FACTURA SERIE: D7C6E48A No. 319243416 DE FECHA 16/JUNIO/2021	81585284	MORTAZAVI GARCIA AMANDA NADEREH	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 002	000	029	0101 31	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
3664	356	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 064-2021 DE LUIS EDUARDO BARRIENTOS GUZMAN. CONFORME FACTURA SERIE: D47D5DF6 No. DTE: 3425914102 DE FECHA 16/JUNIO/2021	68771045	BARRIENTOS GUZMAN LUIS EDUARDO	**7,436.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	029	0101 31	0			7,436.00	7,436.00	0.00									
3665	316	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2021 A PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE : 45344714 No, DTE: 310789385 DE FECHA 16/JUNIO/2021	93340095	SARTI RIVAS PEDRO PABLO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	029	0101 31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
3669	328	21/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 060-2021 DE ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA. CONFORME FACTURA SERIE: E881A60D No. DTE: 2290042755 DE FECHA 17/JUNIO/2021	78458250	DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ ANA CECILIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	029	0101 31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3731	350	22/06/2021	DEV	NOR	SUE	SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 074-2021 DE LA LICENCIADA XIMENA MARIA SUAREZ TRUJILLO. CONFORME FACTURA SERIE: 834B6AD9 No. DTE: 3870967644 DE FECHA 16/JUNIO/2021	107056631	SUAREZ TRUJILLO XIMENA MARIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14

3766	3412	23/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA. MELISSA MARIA LEPPE ROJAS. CONFORME FACTURA SERIE: 37E99121 No. DTE: 217597223 DE FECHA 08/JUNIO/2021	34596682	LEPPE ROJAS MELISSA MARIA	**36,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	36,000.00	32,142.86	3,857.14

3770	3770	23/06/2021	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,063,040.32**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES	ABOSARREYES	REGLGUERRERO	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	110,971.90	110,971.90	0.00
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	102,393.02	102,393.02	0.00
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,092.50	1,092.50	0.00
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,812.50	2,812.50	0.00
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,012.50	1,012.50	0.00
01	000	000	002	000	041	0101	31	0	102.99	102.99	0.00
01	000	000	002	000	073	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00

3771	3771	23/06/2021	CYD	NOR	SUE	.PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2021 -ENTE-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**187,199.79**			0.00	APROBADO	SIXTORRES	SIXTORRES	REGLGUERRERO	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	15,250.00	15,250.00	0.00

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	002	000	012	0101	31	0			1,555.80	1,555.80	0.00								
01	000	000	002	000	014	0101	31	0			187.50	187.50	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0			37.50	37.50	0.00								
01	000	000	002	000	063	0101	31	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
3822	3822	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 761	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**733.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	133	0101	31	0			455.00	455.00	0.00								
01	000	000	002	000	136	0101	31	0			278.00	257.86	20.14								
3834	3834	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 757	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,002.70**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	31	0			2,377.95	2,123.17	254.78								
01	000	000	002	000	243	0101	31	0			811.50	724.55	86.95								
01	000	000	002	000	268	0101	31	0			440.00	392.85	47.15								
01	000	000	002	000	297	0101	31	0			232.50	207.58	24.92								
01	000	000	002	000	299	0101	31	0			140.75	125.67	15.08								
3837	3837	29/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 728	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**716.00**			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			416.00	371.43	44.57								
01	000	000	002	000	245	0101	31	0			300.00	300.00	0.00								
3857	3857	29/06/2021	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**418,367.25**			0.00	APROBADO	SIXTORRES		SIXTORRES	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0			49,437.42	49,437.42	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/07/2021

HORA : 10:31.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3862	3535	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE CORRESPONIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO , AL LIC. ERICK VLADIMIR QUINTANA LINARES. CONFORME FACTURA SERIE: C283A639 No. DTE: 3205713508 DE FECHA 16/JUNIO/2021	7252501	QUINTANA LINARES ERICK VLADIMIR	**30,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ	ESMEGONZALEZ	HLEONEL	DOSCAL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD:	**994,495.89**	**969,550.09**	**24,945.80**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 42
TOTAL GENERAL :	**994,495.89**	**969,550.09**	**24,945.80**	**0.00**	

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

FECHA : 2/07/2021
HORA : 9:02.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Pagado Total = S, Clase Gasto = OGA, NIT <> 2455404

EJERCICIO: 2021

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
2960	2718	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA TESORERÍA DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DE GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE: 31EB15B6 No.: 134891174 Y RECIBO DE CAJA No.: 647849 DE FECHA 18/05/2021.	24,995.00	0.00	24,995.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	11/06/2021
								Total Fuente	31	**24,995.00**											
3026	2717	24/05/2021	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE: 132D9571 No. de DTE: 1548437802 DEL 17/05/2021.	1,899.00	0.00	1,899.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIERREZR	DOSCAL	S	S	08/06/2021
								Total Fuente	31	**1,899.00**											
3136	3135	27/05/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 189-2020 DEL 28/12/2020, OFICIO No. O-833-434-2021 DEL 26/05/2021, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 80010 DE FECHA 26/05/2021.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	03/06/2021
								Total Fuente	31	**22.00**											
3140	3139	31/05/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. USD 2.75*1= USD 2.75 TC 7.71942, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30011 DE FECHA 26/05/2021.	21.23	0.00	21.23	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	03/06/2021
								Total Fuente	31	**21.23**											
3251	3078	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE 08 QUEMADORES DE CD/DVD PARA USO EN COMPUTADORAS DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE: 09302664 No. DE DTE: 4232334126 Y RECIBO DE CAJA NO. 020336 DE FECHA 31/05/2021.	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	18/06/2021
								Total Fuente	31	**3,840.00**											

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

FECHA : 2/07/2021
HORA : 9:02.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Pagado Total = S, Clase Gasto = OGA, NIT <> 2455404

EJERCICIO: 2021

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
3255	3032	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	103362657	MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE UN RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL DE LA DIVISIÓN FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE: FE8D0A61, No. DE DTE: 2455127187 DE FECHA 31/05/2021.	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	21/06/2021
								Total Fuente	31	**5,150.00**											
3393	3392	11/06/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 189-2020 DEL 28/12/2020, OFICIO No. O-833-463-2021 DEL 10/06/2021, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80007 DE FECHA 10/06/2021.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	25/06/2021
								Total Fuente	31	**22.00**											
3528	3263	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	96457635	CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIVISION DE PRESUPUESTO, SEGÚN FACTURA SERIE: 5352C3A2 NÚMERO DE DTE: 768886047 DE FECHA 07/06/2021.	12,999.00	0.00	12,999.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIERE ZR	DOSCAL	S	S	22/06/2021
								Total Fuente	31	**12,999.00**											
3769	3768	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 189-2020 DEL 28/12/2020, OFICIO No. O-833-476-2021 DEL 18/06/2021, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 80024 DE FECHA 18/06/2021.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	30/06/2021
								Total Fuente	31	**22.00**											
						CANTIDAD DE CUR:	**9**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**		**48,970.23**		**0.00**	**48,970.23**		**0.00**						
								TOTAL ENTIDAD:		**48,970.23**		**0.00**	**48,970.23**		**0.00**						
						CANTIDAD DE CUR:	**9**	**TOTAL GENERAL:**		**48,970.23**		**0.00**	**48,970.23**		**0.00**						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2021

HORA : 12:20.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
447	447	09/02/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**222.20**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	195	0101	31	0		14.30	14.30	0.00								
01	000	000	003	000	262	0101	31	0		207.90	185.62	22.28								
815	815	22/02/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 127	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,282.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	114	0101	31	0		1,282.00	1,144.64	137.36								
1155	1155	10/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 172	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**196.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	211	0101	31	0		196.00	175.00	21.00								
1219	1219	12/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 184	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**317.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	195	0101	31	0		19.50	19.50	0.00								
01	000	000	003	000	262	0101	31	0		298.40	266.43	31.97								
1227	1227	12/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 204	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**622.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	211	0101	31	0		140.00	125.00	15.00								
01	000	000	003	000	243	0101	31	0		316.00	282.14	33.86								
01	000	000	003	000	291	0101	31	0		166.00	148.21	17.79								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/07/2021

HORA : 12:20.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
1599	1599	23/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 285	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**320.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	211	0101	31	0	320.00	285.71	34.29									
1715	1715	26/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 301	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**112.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	211	0101	31	0	112.00	100.00	12.00									
1739	1739	27/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 289	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,715.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	298	0101	31	0	2,715.00	2,424.11	290.89									
1740	1740	27/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 297	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**35.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	114	0101	31	0	35.00	31.25	3.75									
2025	2025	13/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 333	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	168	0101	31	0	1,100.00	982.14	117.86									
2026	2026	13/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 341	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	211	0101	31	0	140.00	125.00	15.00									
2105	2105	16/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 356	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**126.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
01 000 000 003 000 211 0101 31						0			126.00	112.50	13.50									
2275	2275	21/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 366	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**40.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 114 0101 31						0			40.00	35.71	4.29									
2340	2340	23/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 426	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**126.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 211 0101 31						0			126.00	112.50	13.50									
2618	2618	10/05/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 458	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**427.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 195 0101 31						0			24.70	24.70	0.00									
01 000 000 003 000 262 0101 31						0			402.80	359.64	43.16									
2741	2741	14/05/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 503	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,438.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 211 0101 31						0			238.00	212.50	25.50									
01 000 000 003 000 233 0101 31						0			1,200.00	1,071.42	128.58									
2980	2980	21/05/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 572	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**45.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 114 0101 31						0			45.00	40.18	4.82									
2987	2987	21/05/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 593	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,279.99**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 211 0101 31						0			280.00	250.00	30.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	000 003	000	233	0101 31	0			1,999.99	1,785.69	214.30									
3030	3030	24/05/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 562	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 003	000	233	0101 31	0			2,400.00	2,142.84	257.16									
3120	2487	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS MASCULINOS Y FEMENINOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA CORPORTIVA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**21,140.00**			0.00	APROBADO	DGIRON		DGIRON	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 003	000	233	0101 31	0			21,140.00	18,875.00	2,265.00									
3121	2967	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**25,283.80**			0.00	APROBADO	DGIRON		DGIRON	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 003	000	267	0101 31	0			25,283.80	22,574.82	2,708.98									
3500	2961	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**85,200.00**			0.00	APROBADO	DGIRON		DGIRON	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 003	000	328	0101 31	0			85,200.00	76,071.43	9,128.57									
3565	2486	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CORBATAS DEL UNIFORME ADMINISTRATIVO MASCULINO, PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**960.00**			0.00	APROBADO	DGIRON		DGIRON	AMIPOLANCO	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 003	000	233	0101 31	0			960.00	857.14	102.86									
3790	3790	24/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 755	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**385.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 003	000	114	0101 31	0			35.00	31.25	3.75									
01	000	000 003	000	168	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

FECHA : 2/07/2021

HORA : 12:20.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
3810	3810	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 703	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**544.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	211	0101	31	0		544.00	485.71	58.29								
3828	3828	25/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 732	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**810.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	195	0101	31	0		44.20	44.20	0.00								
01	000	000	003	000	262	0101	31	0		765.80	683.75	82.05								
								TOTAL ENTIDAD:	**148,267.39**	**132,392.53**	**15,874.86**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26
								TOTAL GENERAL :	**148,267.39**	**132,392.53**	**15,874.86**	**0.00**								

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS JUNIO 2021
GERENCIA GENERAL

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto
1	CLAUDIA XIOMARA MOLINA AVALOS	2551749K	4500037992	17/02/2021	2489663504	189	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ENLACE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO GG-002-2021	Q 12,000.00
2	ESTRATEGIAS ENERGETICAS S.A.	105841722	4500037993	17/02/2021	1638616200	189	PAGO 3 , ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL RESGUARDO Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INDE.	Q 17,500.00
3	ESTRATEGIAS ENERGETICAS S.A.	105841722	4500037993	17/02/2021	3712306458	189	PAGO 4, ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL RESGUARDO Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INDE.	Q 17,500.00
4	CANELLA S.A.	325619	4500039514	01/06/2021	2810597135	122	FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IMAGE	Q 25,945.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS JUNIO 2021
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto
1	MIRNA LISSETTE ZELEDON FRANCO	18248306	4500038155	01/03/2021	149964549	189	CUARTO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE RECOPILACION, REVISION Y EDICION DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS INTERNOS Y EXTERNOS CON INFORMACIÓN DEL INDE, EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL INDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NUMERO GCC-003-2021	Q 12,000.00
2	CARMEN ELENA FLORES DURAN	48540889	4500038154	01/03/2021	3444785904	189	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LAS REDES SOCIALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC-002-2021	Q 6,700.00
3	MASSIMO GROUP, S.A.	103175342	4500038152	01/03/2021	3682159684	189	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. GCC-001-2021	Q 7,000.00
4	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	55905412	4500039204	11/05/2021	798A64409C56	322	5 ARCHIVO TIPO ROBOT	Q 6,995.00
5	ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	6274935	4500039236	13/05/2021	1854557094	121	ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE EN REVISTA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA, VERSIÓN 62 ANIVERSARIO INDE	Q 8,000.00
5	JENIEFER REGINA ORTIZ GODINEZ	59254742	4500039370	20/05/2021	573918344	121	1000 BOLSAS PUBLICITARIAS DEL INDE VERSION INSTITUCIONAL	Q 15,075.00
6	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500039483	27/05/2021	557140003	121	PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GERO/D04-2021-0004 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, ALDEA SEBOB, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	Q 6,103.13
7	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500039480	27/05/2021	2283818674 651316141	121	PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GERO/D04-2021-0006 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, ALDEA CHIJOMJ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y NO. GERO/D04-2021-0007 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASERIO LOS HORCONES, ALDEA CONCEPCION LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q 12,206.26
8	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500039482	27/05/2021	3852420158 2077379925	121	PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR NO. GERO/D04-2021-0002 CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL. Y GERO/D04-2021-0005 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERIO CONCEPCIÓN ACTELA, MUNICIPIO DE SENAHU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Q 12,206.26
9	DIARIOS MODERNOS S.A.	16898389	4500039481	27/05/2021	1179535548 1834962646	121	PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A OFERTAR NO. GERO/D04-2021-0006 CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA CHIJOMJ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y NO. GERO/D04-2021-0007 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERIO LOS HORCONES, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q 21,600.00
10	ARTE CULINARIO S.A.	68343191	4500039472	27/05/2021	2011251044	211	600 REFACCIONES SERVIDAS	Q 22,770.00
11	CHOP AIR S.A.	55297382	4500039477	27/05/2021	460672970	155	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO HELICOPTERO LONG RANGER RUTA CIUDAD DE GUATEMALA-SEMILLERO, TIQUISANTE-CUYOTENANGO-LA MAQUINA-CHAMPERICO-CUYOTENANGO-CIUDAD DE GUATEMALA.	Q 23,956.80
12	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIP	57313008	4500039484	27/05/2021	215560	121	PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A OFERTAR NO. GERO/D04-2021-0004 CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA SEBOB, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Q 2,050.20
13	BPO MARKETING, S.A.	44369832	4500039512	01/06/2021	1871858090	189	SERVICIO DE DISEÑO DE ENCUESTA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INTERIOR DEL PAIS	Q 22,400.00
14	DORIANN GERARDO LIQUIDANO RODAS	7980698	4500039523	01/06/2021		121	9 CARTELERAS INFORMATIVAS CON LOGOTIPO DEL INDE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS HIDROELECTRICAS JURUN MARINALA, AGUACAPA, SANTA MARIA LOS ESCLAVOS Y CENTRAL TERMICA ESCUINTLA.	Q 29,832.59
15	ANA ADELY RAMOS SOTO DE OROZCO	30662338	637	04/06/2021	101599644	196	SERVICIO DE 100 REFACCIONES SERVIDAS	Q 5,000.00
16	SOLUTION FACTORY S.A.	99201852	4500039647	07/06/2021	438649637	121	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ADAPTACIONES DE VIDEO PUBLICITARIO DEL INDE, VERSIÓN 62 AÑOS INDE, PARA USO EN MEDIOS TELEVISIVOS, RADIALES Y MEDIOS DIGITALES, CONSITENTE EN 10 SPORTS PARA TV, 10 CINTILLOS PARA TV, 10 ADAPTACIONES PARA REDES SOCIALES Y 3 SPORTS PARA RADIO.	Q 21,093.75
17	JUAN CARLOS GUERRA MARROQUÍN	5068444	748	07/06/2021	998919611	122	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1500 SOBRES CON LOGOTIPO INDE	Q 5,956.00
18	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500039783	14/06/2021	1133922056	121	PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR NO. GERO/D04-2021-0010 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	Q 6,103.13
19	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500039780	14/06/2021	2781758461	121	PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR NO. GERO/D04-2021-0011 CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA CUMBRE DE SAN FERANANDO ARRIBA, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q 6,103.13
20	JENIEFER REGINA ORTIZ GODINEZ	59254742	4500039790	15/06/2021	3288485052	121	1000 PLAYERAS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE, VERSIÓN INSTITUCIONAL	Q 22,110.00