Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6595	6374	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 831528B1 No. 1222527626, FECHA 19-10-2023, MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A. POR LA COMRA DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE SISTEMA CONTINUO Y 6 UPS FORZA, EQUIPOS NECESARIOS PARA SER INCORPORADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**13,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	328	1603	31	0	13,500.00	12,053.57	1,446.43

6600	6592	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5CE0ACE0 No. 3197125624, FECHA 23/10/2023, DESARROLLADORA DE CALIDAD, S.A. POR COMPRA MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CHIXOY, TRABAJOS DE PLOMERÍA (REEMPLAZO SIFONES), TRABAJOS DE CARPINTERÍA, REEMPLAZO DE LÁMINA EN TECHOS, CAMBIO CEDAZO MOSQUITERO, RETIRO DE GRAMA CON RASTRILLO, REEMPLAZO DE RESISTENCIAS PARA CALENTADOR EN VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS.	76809412	DESARROLLADOR A DE CALIDAD, SOCIEDAD	**27,990.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	1,725.00	1,540.17	184.83
11	000	000	004	000	269	1603	31	0	990.00	883.93	106.07
11	000	000	004	000	281	1603	31	0	1,260.00	1,125.00	135.00
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	990.00	883.93	106.07
11	000	000	004	000	284	1603	31	0	22,900.00	20,446.43	2,453.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	297	1603 31	0			125.00	111.61	13.39									
6624	5651	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE AA117101 NO. 3689565578 DE FECHA 23/10/2023 DE LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,120.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	233	0601	31	0		24,120.00	21,535.71	2,584.29									
6653	6644	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9E44AA09 No. 2320649490, FECHA 27/10/2023, GRUPO EMPRESARIAL, GARCIA, S.A. compra de los rollos de hilo para desbrozadora para poder realizar el control de malezas, limpieza y chapeo de las diversas áreas del complejo hidroeléctrico Chixoy, entre las cuales están el campamento Li-Chinatzul compra de capas impermeables para uso del personal de que labora en el complejo Chixoy.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	233	1603	31	0		10,500.00	9,375.00	1,125.00									
11	000	000 004	000	268	1603	31	0		10,500.00	9,375.00	1,125.00									
6740	6731	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A6B7B2FF No. 1251560974 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO DIAZ RAMIREZ POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTOS DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	26363585	DIAZ RAMIREZ CARLOS HUMBERTO	**17,875.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	223	0501	31	0		5,000.00	4,464.29	535.71									
11	000	000 005	000	271	0501	31	0		2,575.00	2,299.11	275.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 005 000 284 0501 31						0			10,300.00	9,196.43	1,103.57									
6747	6742	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 00C8BC08 No. 2515618748 A FAVOR DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS , SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 199 0501 31						0			2,500.00	2,232.14	267.86									
6752	6680	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS, SEGÚN FACTURA SERIE 8D879E2B NO. 3827649377, DE FECHA 31/10/2023, A FAVOR DE ORIGAMI, S. A.	84622156	ORIGAMI, SOCIEDAD ANONIMA	**10,901.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 286 0916 31						0			10,901.00	9,733.04	1,167.96									
6753	6580	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE LUBRICANTE, SEGÚN FACTURA SERIE FB8530FD NO. 3868542734 DE FECHA 02/11/2023, A FAVOR DE ELECTROVAL GUATEMALA S. A.	106992155	ELECTROVAL GUATEMALA, SOCIEDAD	**29,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 262 0916 31						0			29,250.00	26,116.07	3,133.93									
6754	353	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F0479814 No. 2027766646 DE FECHA 02/11/2023 DE GIANNI DARWIN MONTEJO MÉNDEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DEL 2023.	22313753	MONTEJO MÉNDEZ GIANNI DARWIN	**10,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 155 0916 31						0			10,800.00	9,642.86	1,157.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6772	6764	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FFF4CCE9 No.665141571 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIÁN ,POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No.078-2021 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA No.EGEE-216-2021.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**17,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	155	0501	31	0	17,500.00	15,625.00	1,875.00									
6783	6748	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA SERIE C8AA544E No. 308496149, FECHA 02/11/2023, GRUPO IEC, S.A. Por la compra de tubería de 3" para sustitución de la tubería que abastece agua potable del depósito de agua del campamento cámara de válvula hacia el comedor general.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**43,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	282	1603	31	0	43,800.00	39,107.14	4,692.86									
6794	6774	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6DAE6825 No. 3147385748 DE FECHA 23/10/2023 A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,535.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	2,535.00	2,263.39	271.61									
6795	6775	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE ED61FF5E No. 1078345843 DE FECHA 23/10/2023 A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMIÓN E-211.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,790.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	2,790.75	2,491.74	299.01									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6796	6776	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D7747931 No. 3642314584 DE FECHA 23/10/2023 A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CAMIÓN E-211.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,825.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	1,825.00	1,629.46	195.54

6797	6777	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 8DF3E99D No. 2581941998 DE FECHA 26/10/2023 A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO C-793.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,828.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	7,828.75	6,989.96	838.79

6917	6807	08/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EB101D89 NÚMERO DE DTE: 3290713742 DE FECHA 30/10/2023 DE LA EMPRESA "BORDADOS Y UNIFORES / RUTH ELIZABETH MONTERROSO HERNÁNDEZ DE ZAVALA", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) CAMISAS MANGA CORTA 100% ALGODÓN, TELA PIQUE, TIPO POLO, TALLA UNICA, LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, PARA PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	47733861	MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH	**43,605.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	233	0508	31	0	43,605.00	38,933.04	4,671.96

6931	6906	08/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 96CB531E-2760001857 24/10/2023 DE JUGARSA, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 53.3450 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**1,871.88**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	69.35	69.35	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	1,802.53	1,609.40	193.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6941	6935	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE BOTAS DE HULE, A FAVOR DE GRUPO IEC, S, A., SEGÚN FACTURA SERIE 4A0689D6 No. 2956411155 DE FECHA 08/11/2023.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**11,020.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	11,020.00	9,839.29	1,180.71									
6955	6712	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2A384595 NO. 1715814529 DE FECHA 08/11/2023 A FAVOR DE DE OFICINA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 3 SILLAS TIPO PRESIDENTE.	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**5,970.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	322	0101	31	0	5,970.00	5,330.36	639.64									
6971	6749	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0DF35FEF No. 3098889828, FECHA 02/11/2023, VILMA DOLORES XIQUIN LAINES DE PEREZ, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CHIXOY.	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	**21,126.25**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	292	1603	31	0	21,126.25	18,862.72	2,263.53									
6974	6973	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DC210491 No.447892622 A FAVOR DE WUILMAR ESTUARDO VELÁSQUEZ QUEZADA POR EL SUMINISTRO DE 10 POSTES DE 12 METROS PARA TRABAJOS DEL TALLER ELECTRICO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**38,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	275	0501	31	0	38,000.00	33,928.57	4,071.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6988	6980	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7E55C994 No. 2152810577, FECHA 08/11/2023, COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A, POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA SER DEPOSITADOS EN LA GASOLINERA DE CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.	61855170	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD	**79,975.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	76,725.00	68,504.46	8,220.54									
6995	143	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 796C49DD, NO. 2038448248 DE FECHA 06/11/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2023.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
6998	6996	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0D24857F No.4285090727 A FAVOR DE WUILMAR ESTUARDO VELASQUEZ QUEZADA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CALOR DE LOS PANELES DE CONTROL DE LA TURBINA LADO A Y LADO B DE LA UNIDAD DE GAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**29,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	161	0501	31	0	29,900.00	26,696.43	3,203.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7000	6999	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7121CB34 No. 3816177777 DE FECHA 09/11/2023 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO JURÚN MARINALÁ - MICHATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	12,580.00	11,232.14	1,347.86									
7002	6969	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A3C1C273 No.2118797246 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO, POR EL SUMINISTRO DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX; Y 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP PROBOOK 450 G10 PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	**50,460.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	328	0501	31	0	50,460.00	45,053.57	5,406.43									
7009	7004	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 339108E8, No. 2244167994 DE FECHA 03/11/2023 DE LA EMPRESA DE FRANCISCO CORTEZ SALGUERO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINI CARGADOR CATERPILLAR MOD. 252B DE LA PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO.	3448711	CORTEZ SALGUERO FRANCISCO	**39,690.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	0511	31	0	39,690.00	35,437.50	4,252.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7017	7014	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E71DD220 No. 1657622349, FECHA 06/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70/R17 MARCA FIRESTONE 8 PLIEGOS, ARMADAS, BALANCEADAS PARA VEHICULO PICK UP REGISTRO INDE C-1101, MARCA TOYOTA, MODELO 2023, CHASIS No. 8AJDB3CD4P1332165, MOTOR 2GD-1242594, PLACAS O-297BBZ, CODIGO SAP 80400000167, KIOMETRAJE 24,466. , CONTRATO NO. 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14

7018	5481	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE MADERA Y CEDAZO MOSQUITERO, SEGÚN FACTURA SERIE 5D0BF024 NO. 1987855156 DE FECHA 10/11/2023, A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO MEJÍA SAJQUIM.	35537817	MEJIA SAJQUIM CESAR AUGUSTO	**28,712.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	214	0916	31	0	20,412.00	18,225.00	2,187.00
11	000	000	004	000	268	0916	31	0	8,300.00	7,410.71	889.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7019	7016	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 53ECB332 No. 3739765090, FECHA 09/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70/R17 TODO TERRENO AT, MARCA FIRESTONE 8 PLIEGOS, ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS, PARA EL VEHICULO, PICK-UP REGISTRO INDE C-1052, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2023, CHASIS NO. 8AJDB3CD1P1328624, MOTOR NO. 2GD-1211070, PLACAS: O-300BBZ, CÓDIGO SAP. 80400000164. KILOMETRAJE: 5,155, CONTRATO 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									
7022	7020	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2594ACDC No. 21318410 FECHA 07/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 245/70/R17, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2023, REGISTRO C-1094, CHASIS 8AJDBCD0P1331031, MOTOR 2GD-1232394, PLACAS O-298BBZ, CODIGO SAP 80400000165, KILOMETRAJE 17825., CONTRATO 205-2022	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7026	7021	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0743F15B No. 349062393 FECHA 10/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70 R17 TODO TERRENO AT, MARCA FIRESTONE 8 PLIEGOS, ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS, PARA EL VEHICULO , PICK-UP REGISTRO INDE C-1044, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2023, CHASIS NO. 8AJDB3CD6P1328733, MOTOR NO. 2GD-1211482, PLACAS: O-303BBZ, CÓDIGO SAP. 80400000174, KILOMETRAJE: 6,024, CONTRATO 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									
7028	7024	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 57D9B36E No. 2877507072 FECHA 09/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 245/70/R17, MARCA FIRESTONE, 8 PLIEGOS, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, SERIE C-1051, MODELO 2023, CHASIS 8AJDB3CD8P1328779, MOTOR 2GD-1211675, PLACAS 0-304BBZ, CODIGO SAP 80400000169, KILOMETRAJE 14,178, CONTRATO 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									
7029	7029	14/11/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO 25/09/2023 - 24/10/2023 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,922.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	113	0501 31	0			3,922.00	3,501.79	420.21									
7030	7025	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A6659B0A No. 78139360 DE FECHA 13/11/2023 DE ALONZO YAC EDGAR ROLANDO; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	38044382	ALONZO YAC EDGAR ROLANDO	**89,981.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	171	0501	31	0	89,981.00	80,340.18	9,640.82									
7033	6997	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DA6237B5 No.3265810237 A FAVOR DE DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE 3 TRASFORMADORES TIPO CONVENCIONAL 25KVA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER ELECTRICO DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	**67,839.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0501	31	0	67,839.00	60,570.54	7,268.46									
7035	7027	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 6C529C53 No.3368439785 A FAVOR DE GRUPO DE INGENIERIA SERTECI, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 264 LATAS DE ACEITE MOBIL JET OIL II PARA TURBINA DE LA UNIDAD DE GAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	102117578	GRUPO DE INGENIERIA SERTECI	**70,994.88**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	262	0501	31	0	70,994.88	63,388.29	7,606.59									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7047	7001	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: A1F876BF, No. 615990703 DE FECHA 14/11/2023 DE LA EMPRESA FFAC,S.A. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL, POSTES Y UNIDADES DE MURO PERIMETRAL PARA USO EN LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**43,338.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	275	0511	31	0	43,338.00	38,694.65	4,643.35									
7054	5209	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E1129D52 NO. 2356299936 DE FECHA 10/11/2023 A FAVOR DE JULIO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO 360 MTS3 DE TIERRA NEGRA	40929183	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO	**77,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	263	0101	31	0	77,400.00	69,107.14	8,292.86									
7055	6709	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 083CFB92 NO. 1106463266 DE FECHA 14/11/2023 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA MICHATOYA Y ESTACIÓN HIDROMÉTRICA EL CEBOLLAL	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**29,720.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	169	0101	31	0	29,720.00	26,535.71	3,184.29									
7056	7056	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FDEA9F2F NO. 2873445317 DE FECHA 10/11/2023 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**41,685.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			41,685.00	37,218.75	4,466.25									
7061	7011	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C3E6AA31 No. 643187657 DE FECHA 14/11/2023 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS	**59,714.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 214 0501 31						0			41,714.00	37,244.64	4,469.36									
11 000 000 004 000 267 0501 31						0			18,000.00	16,071.43	1,928.57									
7065	7063	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 607F6790 NO. 2241678738 FECHA 06/11/2023, LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO C-985, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014, CHASIS NO. MR0FR22G5E0770726, MOTOR NO. 2KDA356906, PLACAS: O-414BBT, CÓDIGO SAP. 12000000618, KILOMETRAJE: 180,165.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**14,113.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 1603 31						0			14,113.00	12,600.89	1,512.11									
7067	7064	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 18771CE4 No. 46876452 FECHA 06/11/2023, LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-202, MARCA: HINO, MODELO: 2009, CHASIS NO. JHDFM1JRU9XX10814, MOTOR NO. J08C-TT35364, PLACAS: O-951BBH, CÓDIGO SAP. 12000000567, KILOMETRAJE: 122,553.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**6,416.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 1603 31						0			6,416.00	5,728.57	687.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7070	6789	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B35C72BB No. 234964487 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LUCES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA POR SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL CAMPO GEOTERMICO ZUNIL, ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500053652. MONTO Q. 8,040.00	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,040.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	8,040.00	7,178.57	861.43

7078	7074	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: F9CBA2DA, No. 2494318875 DE FECHA 14/11/2023 DE PLAFORMA URBANA DE SERVICIOS, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN II Y EL SALTO.	69045178	PLATAFORMA URBANA DE SERVICIOS,	**87,310.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	171	0511	31	0	87,310.00	77,955.36	9,354.64

7079	7072	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 67E9C084, No. 3483651169 DE FECHA 26/10/2023 DE SABINA LETICIA HERNANDEZ LOPEZ DE MENDEZ, POR SUMINISTRO DE MATERIALES BLOCK, HIERRO CORRUGADO, TABLA Y PARAL DE PINO, PARA USO EN OBRA CIVIL EN LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN-EL SALTO.	25250183	HERNANDEZ LOPEZ DE MENDEZ SABINA LETICIA	**49,242.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	214	0511	31	0	17,942.50	16,020.09	1,922.41
11	000	000	004	000	275	0511	31	0	10,500.00	9,375.00	1,125.00
11	000	000	004	000	281	0511	31	0	20,800.00	18,571.43	2,228.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7080	7073	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 886D4E79, No. 1168458563 DE FECHA 07/11/2023 DE PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A., POR SERVICIO DE PROTOCOLO PRUEBAS PREDICTIVAS AL ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELECTRICA PALIN II.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**5,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0511	31	0	5,700.00	5,089.29	610.71									
7090	7088	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A70D2075 NO. 247221765 FECHA 03/11/2023, R.C. QUIMICA REPRESENTACIONES, S.A. POR LA COMPRA DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS PARA TRATAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL.	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	**17,010.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	17,010.00	15,187.50	1,822.50									
7094	5300	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE ESTUDIO BIOLÓGICO DE LA VIDA SILVESTRE, SEGÚN FACTURA SERIE 222B9721 NO. 1356153507 DE FECHA 15/11/2023, A FAVOR DE EDWAR OTONIEL GRANADOS RODRIGUEZ.	840300	GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL	**42,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	181	0916	31	0	42,550.00	37,991.07	4,558.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7097	7092	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 29C6DF67 NO. 3400221577 FECHA 08/11/2023, GRUPO LED, S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS DIRIGIDO AL SISTEMA DE LAS FOSAS SÉPTICAS UBICADAS EN LA PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, POR CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACUERDO 236-2006.	116936630	GRUPO LED SOCIEDAD ANÓNIMA	**42,480.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	181	1603	31	0	42,480.00	37,928.57	4,551.43									
7098	7091	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 94FD6CF9 No. 3715712779 DE FECHA 15/11/2023 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**87,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	87,000.00	77,678.57	9,321.43									
7133	6768	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE EAAFD41F No. 1060326954 FECHA 03/11/2023, SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA EQUIPOS NECESARIOS PARA SER INCORPORADOS AL TALLER MECANICO INDUSTRIAL, HIDROLAVADORAS, TRONZADORAS, ASPIRADORA, EQUIPO DE SOLDADURA, TROQUET DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**50,228.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	329	1603 31	0			50,228.00	44,846.41	5,381.59									
7134	7105	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: D032E346 No. 1447576164 DE FECHA 15/11/2023 DE "GRUPO IEC, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DIEZ (10) KILOGRAMOS DE SÍLICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD NARANJA A VERDE.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**12,960.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	12,960.00	11,571.43	1,388.57									
7135	6739	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie AD977957 No. 1060785349 de fecha 14/11/2023 de Diforza International, Sociedad Anónima por compra de accesorios para vehículo accesorios necesarios en los vehículos con Registro Inde C-1047, C-1049, C-1093 y C-1098 con el propósito de brindar mayor seguridad y dar robustez a los mismos al momento de un percance y así obtener mayor protección para el personal de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	74254251	DIFORZA INTERNATIONAL, SOCIEDAD	**26,740.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0601	31	0	26,740.00	23,875.00	2,865.00									
7136	6682	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 1B6768DF No. 3149483947 de fecha 13/11/2023 de ITEMS INDUSTRIALES, S.A. por compra de Cascos protectores necesarios para el personal de operación de presa, cámara de carga, personal administrativo, medico de personal y visitantes de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**14,531.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0601	31	0	14,531.00	12,974.10	1,556.90									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7137	6714	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie A6945DFA No. 2538032883 de fecha 13/11/2023 de ITEMS INDUSTRIALES, S.A. por compra de Conos de seguridad y Botas conos de seguridad necesarios y que se utilizarán con el objetivo de colocar una señal temporal cuando se estén realizando trabajos de mantenimiento y botas para protección de los pies del personal de obra civil de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**4,450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57
11	000	000	004	000	254	0601	31	0	3,250.00	2,901.79	348.21

7138	7123	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 212CD4EB NÚMERO DE DTE: 3041413658 DE FECHA 26/10/2023 DE "AMC, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TRES (3) PT100 1/4X12 CCI SENSOR DE TEMPERATURA Y TRES (3) CONTROLES DE PROCESOS PIXSYS 24-230VAC/VDC.	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	**26,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	26,250.00	23,437.50	2,812.50

7139	6708	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 10ECEBFF NO. 968640922 DE FECHA 06/11/2023, A FAVOR LLANTAS Y REENCAUCHES S. A., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL DPTO. DE GESTIÓN AMBIENTAL, DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**48,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	253	0101	31	0	48,100.00	42,946.43	5,153.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7140	6710	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 76765453 NO. 982798182 DE FECHA 15/11/2023, A FAVOR DE LEONARDO OCTAVIO CATÚN CAAL, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 115 LAMINAS Y 20 CAPOTES	19057067	CATUN CAAL LEONARDO OCTAVIO	**32,907.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	284	0101	31	0	32,907.00	29,381.25	3,525.75									
7141	6967	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 261077DB NO. 4217327210 DE FECHA 15/11/2023 A FAVOR DE INDUSTRIA TECNIFICADA S. A., POR CONCEPTO DE: 160 PAQUETES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**14,840.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	243	0101	31	0	14,840.00	13,250.00	1,590.00									
7142	6968	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: EA8B378B NO. 2928757563 DE FECHA 14/11/2023 A FAVOR DE INDUSTRIA TECNIFICADA S. A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 100 REPELENTES EN AEROSOL PARA MOSQUITOS	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**6,874.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	264	0101	31	0	6,874.00	6,137.50	736.50									
7143	7101	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: BA2D84CB NO. 4092219373 DE FECHA 16/11/2023, A FAVOR DE MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SEMILLA: 28 BOLSAS DE PINUS OOCARPA, 7 BOLSAS PINUS MAXIMINOI Y 10 BOLSAS DE CEDRELA ODORATA.	7922310	MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES,	**89,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	215	0101	31	0	89,700.00	80,089.29	9,610.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7148	7144	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 648B7D3D NÚMERO DE DTE: 1825262910 DE FECHA 07/11/2023 DE "CORPORACION AQUATICA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINA DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	39452409	CORPORACION AQUATICA SOCIEDAD	**12,184.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	0508	31	0	9,984.00	8,914.28	1,069.72									
11	000	000	004	000	264	0508	31	0	2,200.00	1,964.29	235.71									
7149	7147	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: D9EABA5C NÚMERO DE DTE: 162941382 DE FECHA 13/11/2023 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CHAPAS, CANDADOS Y LAVATRASTOS PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**24,558.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	289	0508	31	0	24,558.00	21,926.79	2,631.21									
7151	6298	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 2F793AA4 No. 3634055586 DEL 15/11/2023 DE LUCES DEL NORTE , S.A., POR INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA) 28 PARES DE MEDIA BOTA ALTO 6" COLOR NEGRO Y 28 PARES DE MEDIA BOTA ALTO 6" COLOR CAFE	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**18,480.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	18,480.00	16,500.00	1,980.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7152	6946	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6E3AADA7 NO. 2193376501 DE FECHA 09/12/2023 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 7010 SFF	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	**12,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	328	0101	31	0	12,800.00	11,428.57	1,371.43

7158	7156	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4E742D7C No. 1488208468 DE FECHA 09/11/2023 DE JUGARSA, S.A. POR SUMINISTRO DE 290.5590 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**9,886.88**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	377.73	377.73	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	9,509.15	8,490.31	1,018.84

7159	7108	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5B292294 No. 1755531616 DE FECHA 02/11/2023 DE HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A. POR INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0009 DE TRANSPORTE AÉREO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE INDE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO EL DIA 09/09/2023.	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**18,653.25**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	18,653.25	16,654.69	1,998.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7160	7111	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1C47C03A No. 2133871437 DE FECHA 02/11/2023 DE HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A. POR INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0009 DE TRANSPORTE AÉREO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE INDE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO EL DIA 14/10/2023	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,204.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	5,204.00	4,646.43	557.57									
7162	7109	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 92B785B4 No. 3008316903 DE FECHA 02/11/2023 DE HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A. POR INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0009 DE TRANSPORTE AÉREO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE INDE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO EL DIA 19/09/2023.	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**21,466.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	21,466.50	19,166.52	2,299.98									
7165	6621	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 2A820D87-1885883470 09/11/2023 POR EL SUMINISTRO DE UN MINI PROYECTOR PORTABLE MARCA VIEWSONIC MODELO M2W	9730583	ORDOÑEZ TEJEDA JUAN CARLOS	**7,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0101	31	0	7,650.00	6,830.36	819.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7166	5947	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 93BA7FA6-3783215818 13/11/2023 DE CESA DE GUATEMALA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE SERVIDOR EN RACK QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS: 2 PROCESADORES 2.4 GHz 16GB 2TB, 4 DISCOS SSD DE 960GB, FUENTE DE PODER REDUNDANTE, MEMORIA RAM DE 32GB, NIVELES DE RAID 5.	37175351	CESA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**83,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	31	0	83,400.00	74,464.29	8,935.71									
7172	7168	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7BB98944 No. 3854913223 DE FECHA 09/11/2023 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA REGIONAL PARA EL OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO HIERRO CORRUGADO DE 3/8" PARA USO EN TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	106483692	DISTRIBUIDORA REGIONAL PARA EL OCCIDENTE,	**52,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	281	0501	31	0	52,500.00	46,875.00	5,625.00									
7174	7169	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E2AFC025 No. 998195257 FECHA 10/11/2023, BODEGA FARMACEUTICA S.A. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PODER ABASTECER LAS ENFERMERÍAS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**27,626.28**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	27,626.28	24,666.32	2,959.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7175	7170	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE ABC42B5B No.2630634387 A FAVOR DE FFAC, S.A. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**18,498.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	274	0501	31	0	17,297.00	15,443.75	1,853.25
11	000	000	005	000	275	0501	31	0	1,201.20	1,072.50	128.70

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7194	7190	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 7D8A55DB NÚMERO: 1333743027 DE FECHA 15/11/2023 DE "PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) PROTOCOLO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**89,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	188	0508	31	0	89,400.00	79,821.43	9,578.57

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7195	7191	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C06F7932 NÚMERO DE DTE: 4281617126 DE FECHA 16/11/2023 DE "AMC, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SEIS (6) CONTROLADORES DE TEMPERATURA MARCA CLIP MODELO CHW-48 ALIMENTACIÓN: 24-242 Vca/Vcc PARA SISTEMA DE EXCITACIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE PLANTA HIDROELÉLECTRICA AGUACAPA.	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	**6,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	298	0508	31	0	6,600.00	5,892.86	707.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7197	2156	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE CF50BB2C No. 2568505103 DE FECHA 18/11/2023 DE LA EMPRESA CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA; SUMINISTRO DE TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UNIDAD DE GENERADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS	**47,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	47,700.00	42,589.29	5,110.71									
7198	7182	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA DDAC9E10-952059422 13/11/2023 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**480.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	480.00	428.57	51.43									
7199	7184	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 5F9CEFA4-2942911767 09/11/2023 DE JUGARSA, S.A. POR SUMINISTRO DE 90.0060 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,003.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	117.01	117.01	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	2,886.49	2,577.22	309.27									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7200	7186	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA BA468B6D-2851882155 09/11/2023 DE JUGARSA, S.A. POR SUMINISTRO DE 134.1430 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,422.84**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	174.39	174.39	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,248.45	3,793.26	455.19

7204	7179	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE BDFC03ED No.3385673666 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86

7208	6627	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 4A650CAD No. 1015171787 DE FECHA 20/11/2023 DE LA EMPRESA LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA)	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**32,160.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	233	0501	31	0	32,160.00	28,714.29	3,445.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7209	632	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 463F427B NO. 4178854373 DE FECHA 6/11/2023 A FAVOR DE COMENT, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C Y COMPLEMENTARIOS PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE AL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**39,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	39,000.00	34,821.43	4,178.57									
7210	4879	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 88629CEA NO. 1684097503 DE FECHA 06/11/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**4,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	4,900.00	4,375.00	525.00									
7211	7185	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8E9D53A8 No. 3714272093 DE FECHA: 15/11/2023 A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S.A. POR CONCEPTO DE INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA) Monto: 8,710.00	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,710.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	8,710.00	7,776.79	933.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7212	7207	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE: 75293E19 NÚMERO: 2013351461 DE FECHA 06/09/2023 DE "LUCES DEL NORTE, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 362-2023.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**48,210.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0508	31	0	48,210.00	43,044.64	5,165.36									
7218	7217	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 65F83797 NÚMERO DE DTE: 1119309738 DE FECHA 08/11/2023 DE "AMC, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VARIABLES ELÉCTRICAS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES CON LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES ION7400.	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	**10,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0508	31	0	10,500.00	9,375.00	1,125.00									
7219	7215	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B299A9F5 NÚMERO DE DTE: 2124236064 DE FECHA 20/11/2023 DE "AMC, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA SALA DE MANDOS DE EMBALSE AGUACALIENTE DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	**87,207.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	174	0508	31	0	87,207.00	77,863.39	9,343.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7220	6532	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 85399107 No. 3506458354 DE FECHA: 15/11/2023 A FAVOR DE GRUPO VESICA, S.A. POR CONCEPTO DE SOFTWARE CIVIL 3D 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION Monto: 44,750.00	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	**44,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0101	31	0	44,750.00	39,955.36	4,794.64									
7225	328	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: BC2B9B7A NO. 3257942171 DE FECHA 17/11/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA SATELITAL, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA CENTRAL TERMICA ESCUINTLA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,848.00	1,650.00	198.00									
7227	327	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 1FD302A7 NO. 1298219891 DE FECHA 16/11/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: - SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA ÓPTICA, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,848.00	1,650.00	198.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7228	5578	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2D7DEB58 NO. 1585530000 DE FECHA 17/11/2023, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 1 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		1,200.00	1,071.43	128.57								
7229	6724	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 732698AA, No. 3660465499 DE FECHA 20/11/2023 DE LUCES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA).	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**16,080.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0511	31	0		16,080.00	14,357.14	1,722.86								
7231	5029	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6C3B54D9 NO. 828131504 DE FECHA 17/11/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 5 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL EMBALSE DE CHIXOY A CASA DE MAQUINAS CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		2,500.00	2,232.14	267.86								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7232	7222	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7C5421D1 No.537217403 A FAVOR DE GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. POR EL SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN TANQUE No.2 DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**39,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	39,000.00	34,821.43	4,178.57									
7237	7052	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 5EA1D9D0 No. 792543243 de fecha 21/11/2023 de Corporación Batres, S.A. por compra de medicamentos necesarios para abastecer la Clínica Médica para la atención de las enfermedades que puedan presentar el personal de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	16895541	CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	**28,646.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	0601	31	0	28,646.00	26,500.23	2,145.77									
7244	7236	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: A61F8070 No. 248923227 DE FECHA 07/11/2023 DE "ITEMS INDUSTRIALES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA (150) CHALECOS PREMIUM MARCA GLOBAL GLOVE SERIE GLO-099.	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**50,220.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	239	0508	31	0	50,220.00	44,839.29	5,380.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7253	7250	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 42CB5378 NÚMERO DE DTE: 564546839 DE FECHA 17/11/2023 DE LA EMPRESA "LABORATORIO DE INYECCION UNIVERSAL DIESEL / VICTOR MANUEL CHÁVEZ CIFUENTES", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120K SERIE KHX48672DMJ08097 PIN CAT0120KCSZN01479 COLOR AMARILLO	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**18,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	167	0508	31	0	18,500.00	16,517.86	1,982.14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7254	7251	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F59EF2DB NÚMERO DE DTE: 4229122660 DE FECHA 17/11/2023 DE LA EMPRESA "LABORATORIO DE INYECCION UNIVERSAL DIESEL / VICTOR MANUEL CHÁVEZ CIFUENTES", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS, MARCA CATERPILLAR MODELO 930 MOTOR DIÉSEL MODELO 3304 100HP SERIE No. 78P25796.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**12,860.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	167	0508	31	0	12,860.00	11,482.14	1,377.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7255	7252	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 795DCA58 NÚMERO DE DTE: 3257878272 DE FECHA 17/11/2023 DE LA EMPRESA "LABORATORIO DE INYECCION UNIVERSAL DIESEL / VICTOR MANUEL CHÁVEZ CIFUENTES", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MINI CARGADOR NEW HOLLAN MODELO L-555 SERIE 777393 CHASIS J1043-85 MOTOR PERKINS DIÉSEL 4108 CB21.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**12,490.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	0508	31	0	12,490.00	11,151.79	1,338.21									
7256	158	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 722DB2A6, NO. 2020821175 DE FECHA 14/11/2023 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB, CORRESPONDIENTE DEL 14/10/2023 AL 13/11/2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
7258	7257	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 7E1E267A NO. 965626927 FECHA 20/11/2023 GRUPO MERCO, S.A. POR LA COMPRA DE LAVAMANOS, INODOROS, MEZCLADORAS PARA DUCHA, MEZCLADORA PARA LAVATRASTOS, LLAVES PARA DUCHA Y CONTRA LLAVES, PARA EL REEMPLAZO DE ACCESORIOS DETERIORADOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CHIXOY.	97061727	GRUPO MERCO SOCIEDAD ANONIMA	**28,135.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	273	1603 31	0			10,800.00	9,642.85	1,157.15									
11	000	000 004	000	283	1603 31	0			17,335.00	15,477.68	1,857.32									
7264	7263	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E323949D No.2695578271 A FAVOR DE MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE TONER MARCA RICOH Y KIT DE TINTA MARCA EPSON PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**7,760.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	267	0501	31	0		7,760.00	6,928.58	831.42									
7271	7246	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie C8FDE8E0 No. 921191489 de fecha 21/11/2023 de Cofiño Stahl, Sociedad Anónima por servicio de mantenimiento Preventivo Intermedio a Pick up servicio de mantenimiento intermedio al vehículo tipo Pick-up Placas de circulación O-306BBZ Marca Toyota Hi-Lux modelo 2023 con registro INDE C-1098 de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,708.49**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	165	0601	31	0		1,708.49	1,525.44	183.05									
7276	7273	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8514E396 No. 1303333680 DE FECHA 22/11/2023 DE "SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**24,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	298	0508	31	0		24,500.00	21,875.00	2,625.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7278	7266	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 44BA271E NO. 1359891200 FECHA 20/11/2023 , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES GARCIA, S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE PUESTA A TIERRA EN PRESA PUEBLO VIEJO QUE CONSISTE EN SISTEMA DE ELECTRODOS DE TIERRA HORIZONTALES DE 13.0X2.5X0.60 CON CONDUCTORES DESNUDOS INTERCONECTADOS Y ENTERRADOS EN LA TIERRA, PROPORCIONANDO UNA TIERRA COMÚN PARA DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS EN VERTEDERO, PRESA PUEBLO VIEJO.	94209243	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	**88,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	174	1603	31	0	88,800.00	79,285.71	9,514.29									
7280	7277	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6E5FA04B NÚMERO DE DTE: 2069974338 DE FECHA 17/11/2023 DE LA EMPRESA "LABORATORIO DE INYECCION UNIVERSAL DIESEL / VICTOR MANUEL CHÁVEZ CIFUENTES", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420F SERIE RS72246 PIN CAT0420FKLTG00852 COLOR AMARILLO, DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	31553249	CHAVEZ CIFUENTES VICTOR MANUEL	**24,780.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	0508	31	0	24,780.00	22,125.00	2,655.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7281	7279	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE CE1F3938 NO. 879772742 FECHA 20/11/2023 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES GARCIA, S.A. POR SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE TUBOS DE CONTROL PIEZOMETRICO PARA LA AUSCULTACIÓN DE LA GALERÍA DE INYECCIÓN GI-4 DE LA PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	94209243	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	**59,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	59,750.00	53,348.21	6,401.79

7309	7267	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FEFBB82B NÚMERO DE DTE: 605308322 DE FECHA 22/11/2023 DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA MES DE NOVIEMBRE 2023.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**29,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	199	0508	31	0	29,550.00	26,383.93	3,166.07

7322	7308	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 616011B8 NO. 1711620316 FECHA 20/11/2023 FREDY ORLANDO MEJIA GRAMAJO, ESTACION DE SERVICIO LOS COMPAS, POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA DEPOSITARSE EN GASOLINERA CASA DE MAQUINAS QUIXAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	9415475	MEJIA GRAMAJO FREDY ORLANDO	**80,975.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	3,250.00	3,250.00	0.00
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	77,725.00	69,397.32	8,327.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7345	7327	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE ACBE446A NO. 3035644088 FECHA 21/11/2023 , COPAFE, S.A. POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO DEL EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA INGENIEROS DEL CAMPAMENTO CÁMARA DE VÁLVULAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**27,300.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	27,300.00	24,375.00	2,925.00									
7365	7313	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 4CF1B90A, No. 3184017717 DE FECHA 20/11/2023 CARBOGRAFITOS EDISON, S.A., POR SUMINISTRO DE REPUESTOS CARBONES PARA USO EN PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO.	98782630	CARBOGRAFITOS EDISON, SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0511	31	0	17,820.00	15,910.72	1,909.28									
7366	6990	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 85AF414E NO. 1521108774, FECHA 23/11/2023 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION MEDICA, S.A. POR LA COMPRA DE 165 VACUNAS DE INFLUENZA DIRIGIDA A PERSONAL QUE LABORA EN PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ENTRE ELLAS, LA INFLUENZA.	80702996	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD	**27,225.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	27,225.00	24,308.04	2,916.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7389	6909	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 52B8E4CE No. 3729473796 DE FECHA: 20/11/2023 A FAVOR DE MANUEL FRANCISCO SALGUERO ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AVALUO DE BIEN INMUEBLE Monto: 6,000.00	4954610	SALGUERO ESPAÑA MANUEL FRANCISCO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	6,000.00	5,357.14	642.86									
7399	4788	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE MEDICIÓN DE ESPESORES, SEGÚN FACTURA SERIE 4BDA499A No. 3836432268 DE FECHA 23/11/2023, A FAVOR DE RUDY RENE CARIAS.	31347495	CARIAS RUDY RENE	**29,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0916	31	0	29,500.00	26,339.29	3,160.71									
7401	7367	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E9CFEF6B NO. 689783359 DE FECHA 17/11/2023 A FAVOR DE LE MANS, S. A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-840 CON PLACAS O-868BBG, SEGÚN CONTRATO 358-2022	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,471.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	3,471.00	3,099.11	371.89									
7402	6711	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B5B832B7 NO. 1478708781 DE FECHA 15/11/2023 A FAVOR DE BRENDA JANETH VARGAS LÓPEZ POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 139 GAL. DE PINTURA ANTICORROSIVA.	39802914	VARGAS LOPEZ BRENDA JANETH	**31,275.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	267	0101	31	0	31,275.00	27,924.11	3,350.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7403	7060	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E343243A NO. 2429438403 DE FECHA 22/11/2023 A FAVOR DE JUAN FERNANDO RADFORD HERNÁNDEZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 8 TIENDAS DE CAMPAÑA MARCA: OUTBACK	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	**7,920.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	294	0101	31	0	7,920.00	7,071.43	848.57

7404	7265	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3D630D84 NO. 3702145155 DE FECHA 21/11/2023 A FAVOR DE SUSANA LISBETH DÍAZ CORDÓN, POR CONCEPTO DE: SUMINSTRO DE 80 SOMBREROS CON CUBRE CUELLO	17525128	DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	**7,960.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	7,960.00	7,107.14	852.86

7429	7416	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CAMPAMENTO LICHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**69,934.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	69,544.98	62,093.73	7,451.25
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	390.00	390.00	0.00

7430	6578	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CAMBIO DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR ELEVADOR 69 KV, SEGÚN FACTURA SERIE 3163E2CC NO. 1470580115 DE FECHA 22/11/2023, A FAVOR DE SERVICES SUPPLIES ENGINEERING, S. A.	110972899	SERVICES SUPPLIES ENGINEERING,	**39,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	188	0916	31	0	39,500.00	35,267.86	4,232.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7431	6604	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN FACTURA SERIE 8E4E7029 NO. 789661397 DE FECHA 22/11/2023, A FAVOR DE PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S. A.	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA	**69,917.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	69,917.00	62,425.90	7,491.10

7432	7049	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE PROYECTORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UPS, SEGÚN FACTURA SERIE 9AF9D228 NO. 2956150599 DE FECHA 20/11/2023, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**36,080.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	324	0916	31	0	15,600.00	13,928.57	1,671.43
11	000	000	004	000	328	0916	31	0	20,480.00	18,285.71	2,194.29

7433	7189	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL, SEGÚN FACTURA SERIE 1FC63DA5 NO. 1799766661 DE FECHA 23/11/2023, A FAVOR DE KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA.	32920784	KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y	**87,815.30**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	87,815.30	78,406.52	9,408.78

7443	7164	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E6F9672C NO. 2946057826 DE FECHA 20/11/2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S. A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ESCALERA MARCA: WERNER	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	329	0101	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7445	4507	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C1E73063 No. 1300450092 DE FECHA 24/11/2023 DE LA EMPRESA SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA OLEOHIDRAULICO DE MAQUINA LIMPIA REJAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	82125228	SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACIO	**89,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	89,600.00	80,000.00	9,600.00

7459	7317	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2D978F6A NO. 2043169676 FECHA 22/11/2023, COPAFE, S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFAS ELÉCTRICAS DE LOS COMEDORES Y VIVIENDAS DEL PERSONAL TRANSITORIO DE LOS CAMPAMENTOS: LI-CHINATZUL, QUIXAL Y PUEBLO VIEJO Y DE LA PLANTA CHICHAIC	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,565.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	24,565.00	21,933.04	2,631.96

7460	7444	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3EAD0EFB NO. 690504157 FECHA 22/11/2023 GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. POR COMPRA DE PINTURA PARA APLICAR EN MUROS INTERIORES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN EDIFICIOS DE VIVIENDA Y EDIFICIOS DE SERVICIOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	**17,472.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	1,710.00	1,526.79	183.21
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	15,762.00	14,073.21	1,688.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7483	7446	30/11/2023	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 14082 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**70,830.72**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	70,830.72	70,830.72	0.00									
7484	7447	30/11/2023	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACION DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 13278 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**36,414.38**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	36,414.38	36,414.38	0.00									
7485	7419	01/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 46ECD97E-4285615742 06/11/2023 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 09-2023.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**34,408.41**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	34,408.41	30,721.79	3,686.62									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7494	7436	01/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 0E31ED5D-3677637136 06/11/2023 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 09-2023.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**36,206.05**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	36,206.05	32,326.83	3,879.22									
7495	7437	01/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 5B347DEE-1089881022 06/11/2023 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 09-2023.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**44,994.83**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	44,994.83	40,173.96	4,820.87									
7496	7439	01/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 415525DA-3822342082 06/11/2023 DE FERSA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 09-2023.	87215500	FERSA, SOCIEDAD ANONIMA	**46,721.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	46,721.75	41,715.85	5,005.90									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7499	7413	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" CANCELACION DE FACTURA 041F3BB9-284118048 20/11/2023 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**830.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	830.00	741.07	88.93									
7500	7415	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B64CE479 NO. 1432503370 DE FECHA 29/11/2023 A FAVOR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA S. A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 11 CASCOS PROTECTORES	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	**10,988.78**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	10,988.78	9,811.41	1,177.37									
7501	6944	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: AD77CF53 NO. 502087888 DE FECHA 29/11/2023 A FAVOR DE JUAN JOSE SEY GONZALEZ POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FUNGICIDAS DIFERENTES CLASES.	59608064	SEY GONZALEZ JUAN JOSE	**32,755.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	264	0101	31	0	32,755.00	29,245.54	3,509.46									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7503	7457	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 44119054 No. 3144107513 DE FECHA 23/11/2023 DE EMPRESA ELÉCTRICA 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 24/10/2023 AL 22/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**37,557.10**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	33,384.09	29,807.22	3,576.87
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,173.01	4,173.01	0.00

7509	7099	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 29E97DC1 No. 1584549770 A FAVOR DE JUAN LUIS PEREZ GARCIA, POR EL SUMINISTRO DE 1 ESCALERA DE DOBLE BANDA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO Y 1 REFRIGERADORA DE 19 PIES MARCA MABE, PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	**11,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	329	0501	31	0	11,000.00	9,821.43	1,178.57

7510	7153	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 160AE015 No.1359431066 A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE UN COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL Y UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	**7,989.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	329	0501	31	0	7,989.00	7,133.04	855.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7511	7213	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FBDCC6D0 NO. 3731901108 FECHA 20/11/2023 , LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DE 06 OASIS AGUA FRIA/CALIENTE NECESARIOS PARA SER INCORPORADOS EN LOS DISTINTOS FRENTES DE TRABAJO A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**8,340.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	8,340.00	7,446.43	893.57

7512	7214	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 335AA89A NO. 3879682876 FECHA 16/11/2023, UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DE 05 REFRIGERADORAS DE ACERO INOXIDABLE, 02 PUERTAS, NECESARIA PARA REEMPLAZAR LAS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES CASAS HABITACIONALES RESTAURADAS EN EL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	24954969	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**51,735.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	51,735.00	46,191.96	5,543.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7513	7216	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F8A62C10 NO. 2424193167 FECHA 16/11/2023, UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DE 10 ESTUFAS ELECTRICAS DE 4 HORNILLAS PARA REEMPLAZAR LAS ACTUALES EN LAS CASAS HABITACIONALES DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, DESTINADAS AL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY Y PERSONAL TRANSITORIO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	24954969	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**54,970.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	54,970.00	49,080.36	5,889.64									
7515	7471	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 33040826 No. 2573682309 FECHA 24/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70 R17 TODO TERRENO AT, MARCA FIRESTONE 8 PLIEGOS, ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS, PARA EL VEHICULO , PICK-UP REGISTRO INDE C-1097, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2023, CHASIS NO. 8AJDB3CD1P1331765, MOTOR NO. 2GD-1239226, PLACAS: P-951KKB, CÓDIGO SAP. 80400000173, KILOMETRAJE: 6,893, CONTRATO 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7516	7469	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 8E02FBC8 No. 164121771 DE FECHA 23/11/2023 DE GRUPO COMUDISA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS 17 BATERIAS DE ALTA CAPAC.P/RADIO MOTOROLA, 14 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL, 14 BOTONES DE ENCENDIDO P/RADIO PORTATIL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , A 18 RADIOS PORTATILES MODELO EP450, AL SERVICIO PERSONAL TECNICO OPERATIVO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	**19,629.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	166	1603	31	0	7,719.00	6,891.96	827.04
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	11,910.00	10,633.93	1,276.07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7517	7474	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 61B9D5B2 No. 3254077554 FECHA 27/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70 R17 TODO TERRENO AT, MARCA FIRESTONE 8 PLIEGOS, ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS, PARA EL VEHICULO , PICK-UP REGISTRO INDE C-1100, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2023, CHASIS NO. 8AJDB3CD4P1331985, MOTOR NO. 2GD-1241098, PLACAS: P-949KKB, CÓDIGO SAP. 80400000171, KILOMETRAJE: 13,597, CONTRATO 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7518	7482	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E5C1DA78 NO. 4114958360 FECHA 27/11/2023 INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S. A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE CASA DE MÁQUINAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPOS DE LAS SIGUIENTES OFICINAS: CAPACITACIÓN, ACTIVOS FIJOS, BODEGA GENERAL.	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS,	**28,950.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	28,950.00	25,848.21	3,101.79									
7519	7486	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 390A70D5 NO. 2547990704 FECHA 17/11/2023, ALKEMY, S.A. POR LA COMPRA DE LIQUIDO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE NECESARIO PARA REMOVER LAS INCRUSTACIONES QUE SE ADIEREN A LOS SERPENTINES DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	**9,540.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	269	1603	31	0	9,540.00	8,517.86	1,022.14									
7521	7489	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 31F5BF8D NO. 1907967259 FECHA 27/11/2023, GRUPO IEC, S.A. POR LA COMPRA 20 CELDAS DE 2V PARA REEMPLAZAR LAS EXISTENTES EN EL BANCO PRINCIPAL DE EMERGENCIA CASA DE MÁQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**86,612.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	86,612.00	77,332.14	9,279.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7522	7476	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 83FAED59 No. 1115835457 DE FECHA 21/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70 R17 TODO TERRENO AT, MARCA FIRESTONE 8 PLIEGOS, ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS, PARA EL VEHICULO , PICK-UP REGISTRO INDE C-1099, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2023, CHASIS NO. 8AJDB3CD4P1331338, MOTOR NO. 2GD-1235588 PLACAS: P-944KKB, CÓDIGO SAP. 80400000168, KILOMETRAJE: 8,223, CONTRATO 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14

7524	7502	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A006A489 NO. 776946574 FECHA 15/11/2023, INGENIERIA, PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	107838826	INGENIERIA PRODUCTOS Y SERVICIOS	**49,730.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	3,600.00	3,214.29	385.71
11	000	000	004	000	286	1603	31	0	46,130.00	41,187.50	4,942.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7529	6645	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 1BE4AB0A No. 2434876153 DEL 1/12/2023 DE ANDREA DEL ROSARIO BORRAYO GARCIA DE MADRID, POR CAMISAS FORMALES MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO, PANTALONES DE VESTIR DE GABARDINA, CHUMPAS DE GABARDINA CON LOGOTIPO BORDADO.	24761109	BORRAYO GARCIA ANDREA DEL ROSARIO	**13,360.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	13,360.00	11,928.58	1,431.42									
7530	5653	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE COMPRA DIRECTA - REPARACIÓN DE PISO DE OFICINAS: SUSTITUCIÓN DE PISO EN ÁREAS DAÑADAS EN OFICINAS DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE EGEE Y GERENCIA DE EGEE, A FAVOR DE JORGE EUGENIO MORALES WONG, SEGUN FACTURA 07E8E02E-1281182879 01/12/2023	5828317	MORALES WONG JORGE EUGENIO	**82,970.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	171	0101	31	0	82,970.00	74,080.36	8,889.64									
7531	7477	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 033659F8 No. DTE 2802140664 A NOMBRE DE CHEIDY SILVANA CAAL SURAM DE FECHA 27/11/2023 POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DOTAR AL PERSONAL QUE LABORA EN COMEDORES SITUADOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	37556754	CAAL SURAM CHEIDY SILVANA	**15,968.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	2,175.00	2,175.00	0.00									
11	000	000	004	000	296	1603	31	0	13,793.00	13,793.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7532	7475	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 24076F89 No. 478302050 DE FECHA 21/11/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70 R17 TODO TERRENO AT, MARCA FIRESTONE 8 PLIEGOS, ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS, PARA EL VEHICULO , PICK-UP REGISTRO INDE C-1107, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2023, CHASIS NO. 8AJDB3CD7P1331642, MOTOR NO. 2GD-1237937 PLACAS: 0-291BBZ, CÓDIGO SAP. 80400000166, KILOMETRAJE: 5,465, CONTRATO 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									
7533	7479	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 226EFF12 No. DTE 1195132173 DE FECHA 28/11/2023 A NOMBRE DE TECHNO HYDRO, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 3 JUEGOS DE SELLOS PARA TURBINA DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	83858393	TECHNO HYDRO SOCIEDAD ANONIMA	**74,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	74,400.00	66,428.57	7,971.43									
7534	7514	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 02984A93 No. 368462204 DE FECHA 22/11/2023 DE R.C.QUIMICA REPRESENTACIONES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 165 LIBRAS DE ENZIMAS HIDROLITICAS PARA FOZAS SEPTICAS DE LOS DIVERSOS CAMPAMENTOS HABITACIONALES DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	**26,730.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	26,730.00	23,866.07	2,863.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7535	7507	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FC0B97EC No. 3108913941, DE FECHA 24/11/2023, DE LEMANS SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO No. REGISTRO INDE E-203, MARCA HINO, MODELO 2009, CHASIS No. JHDFM1JRU9XX10828, MOTOR No. JO8C-TT35477 PLACAS 0-950BBH CODIGO SAP 12000000568 KILOMETRAJE 127,507	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**6,603.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	6,603.00	5,895.54	707.46									
7536	7508	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE A3962772 No. 1858161609, DE FECHA 27/11/2023 DE LEMANS SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO No. REGISTRO INDE C-929, MARCA TOYOTA HYLUX, MODELO 2012, CHASIS No. MR0FR22G6C0665688, MOTOR No. 2KD5363200 PLACAS P-725FGJ CODIGO SAP 12000000128, KILOMETRAJE 127,507 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE OBRA CIVIL PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**830.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	830.00	741.07	88.93									
7575	6599	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie A0AF1714 No. 1851606244 de fecha 28/11/2023 de SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS por compra de playeras, camisas tipo columbia y camisas tipo polo prendas de vestir representativas para el personal de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	7060572	GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO	**26,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	26,100.00	23,303.58	2,796.42									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7576	7305	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie B3A96525 No. 867715737 de fecha 27/11/2023 de SERVIBERICA, SOCIEDAD ANONIMA por compra de camisa tipo filipina y pantalón pijama médico prendas necesarias para uso de medico femenino del personal de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	42658578	SERVIBERICA, SOCIEDAD ANONIMA	**2,990.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0601	31	0	2,990.00	2,669.64	320.36									
7578	7373	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 497B64A2 No. 858276229 de fecha 27/11/2023 de JUAN LUIS PEREZ GARCIA por compra de lamina lisa material necesario para la reparación del muro de contención en la presa de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	**29,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	281	0601	31	0	29,580.00	26,410.71	3,169.29									
7579	7400	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: C070BA67 NÚMERO DE DTE: 1501645054 DE FECHA 27/11/2023 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOS (2) VENTILADORES INDUSTRIALES DE METAL DE 30" ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIOS; 3 ASPAS; 3 VELOCIDADES; MARCA: WESTINGHOUSE; COLOR: SILVER/BLACK FINISH; MODELO: M-75.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**4,400.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0508	31	0	4,400.00	3,928.57	471.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7599	7599	07/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: E9756EC7 No. DE DTE: 3552396579 Y SERIE: 98D6DD56 No. DE DTE: 1691831826 AMBAS DE FECHA 25/10/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, PERIODO DEL 25/09/2023 AL 24/10/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**498.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	498.00	444.64	53.36

7601	7601	07/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2C6776B3 No. DE DTE: 3678424417 DE FECHA 25/10/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MOVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2023 AL 24/10/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**579.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	579.00	516.96	62.04

7604	7604	07/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 85CDDF6D No. DE DTE: 4256255395 DE FECHA 25/10/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MOVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2023 AL 24/10/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	450.00	401.79	48.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7607	7607	07/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 20124CBC No. DE DTE: 2171880308 DE FECHA 25/10/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MOVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2023 AL 24/10/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	550.00	491.07	58.93									
7611	7611	07/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 11137946 No. DE DTE: 3648735638 Y SERIE: 1F52E79A No. DE DTE: 1837846441 AMBAS DE FECHA 25/11/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIOS POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, PERIODO DEL 25/10/2023 AL 24/11/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**498.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	498.00	444.64	53.36									
7613	7613	07/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 210810C3 No. DE DTE: 3178512495 DE FECHA 25/11/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MOVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2023 AL 24/11/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	450.00	401.79	48.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7616	7616	07/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIES: 31589DF5 No. DE DTE: 50742318 Y SERIE: 0A1B5C35 No. DE DTE: 102190790 AMBAS DE FECHA 25/11/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MOVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2023 AL 24/11/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0508	31	0	1,100.00	982.14	117.86									
7622	7464	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B43B0DB2 NÚMERO DE DTE: 3828043737 DE FECHA 27/11/2023 DE "EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOS (2) ASPIRADORAS NT 75/2 TACT2 ME *EU KARCHER Y DOS (2) PULIDORAS DE PISO MONODISCO BDS 51/175 C 115V BOLT 20" KARCHER.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	**78,068.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0508	31	0	78,068.00	69,703.57	8,364.43									
7637	7442	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL INDE, A FAVOR DE HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACTURA F17EE681-2635942383 04/12/2023	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,340.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	15,340.50	13,696.87	1,643.63									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7638	7441	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL INDE, A FAVOR DE HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACTURA 660141FF-700992213 04/12/2023	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,340.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	15,340.50	13,696.87	1,643.63									
7741	7741	08/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,332.82**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	2,332.82	2,082.88	249.94									
7742	7406	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie BBA70835 No. 3858976649 de fecha 05/12/2023 de WUILMAR ESTUARDO VELASQUEZ QUEZADA por compra de Aire Acondicionado necesarios para ser instalados en las nuevas oficinas de la jefatura, subjefatura, taller eléctrico y la nueva sala de reuniones ubicadas en casa de máquinas de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**46,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0601	31	0	46,200.00	41,250.00	4,950.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7743	7150	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE BEC7F654 NO. 7422230 DE FECHA 05/12/2023 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA PRUEBAS PREDICTIVAS A BANCO DE BATERÍAS DE HIDROELÉCTRICA SERVICIOS DE PRUEBAS A BANCOS DE BATERÍAS DE 125 VDC TANTO PARA TITULAR Y DE RESPALDO PARA REDUCIR CONDICIONES DE FALLA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**28,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0601	31	0	28,700.00	25,625.00	3,075.00									
7770	3643	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7776F102 NO. 3338488190 DE FECHA 01/12/2023 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	21,000.00	18,750.00	2,250.00									
7771	5592	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE PISTOLAS DE ENGRASE INALÁMBRICAS, SEGÚN FACTURA SERIE 7AAC295F NO. 987907650 DE FECHA 27/11/2023, A FAVOR DE TORNILLOS, ROLDANAS Y ACCESORIOS, S. A.	9925163	TORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS	**7,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	7,750.00	6,919.64	830.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7772	6933	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 830AA467 NO. 2834974296 DE FECHA 05/12/2023, A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**20,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0916	31	0	20,650.00	18,437.50	2,212.50									
7773	7003	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SELLOS FLOTANTES DE LABERINTO, SEGÚN FACTURA SERIE 73A68CA8 NO. 3266789785 DE FECHA 05/12/2023, A FAVOR DE NILS PIRA Y COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. A.	658138	NILS PIRA Y COMPAÑIA COMERCIAL E	**44,320.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0916	31	0	44,320.00	39,571.43	4,748.57									
7774	7082	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE BOTES Y CAJAS PLÁSTICAS, SEGÚN FACTURA SERIE A6499E37 NO. 4155458203 DE FECHA 27/11/2023, A FAVOR DE NAGBHY ADELSO POJOY LUCH.	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	**25,822.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	268	0916	31	0	25,822.50	23,055.80	2,766.70									
7775	7188	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SOLDADORAS, SEGÚN FACTURA SERIE 2E4CBB58 NO. 1897809070 DE FECHA 29/11/2023, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORÍA TÉCNICA, S. A.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	**89,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	89,000.00	79,464.28	9,535.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7776	7580	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN FACTURA SERIE DC04F3E8 NO. 1945324478 DE FECHA 29/11/2023 A FAVOR DE CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS, S. A.	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS	**40,735.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0916	31	0	40,735.90	36,371.34	4,364.56									
7777	7417	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 1D000D55 No. 3481553228 de fecha 04/12/2023 de SERVICIOS INTEGRALES GREEN, SOCIEDAD ANONIMA por servicio de Estudio de Calidad de Agua, Ruido y Aire el cual se realizará en las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD	**19,100.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	181	0601	31	0	19,100.00	17,053.57	2,046.43									
7778	7735	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE AEBD0D99 No. DTE 3515894446, DE FECHA 01/12/2023 DE SERVICIOS PROFESIONALES ESCARPE, S.A., POR SERVICIO DE GEOLOGIA EN GALERIA DE DRENAJE, INSPECCION Y ANALISIS DEL ESTADO DE LA GALERIA DE DRENAJE EL JUTE, PARA IDENTIFICAR ZONAS PELIGROSAS CON ANALISIS GEOLOGICO-GEOTECNICO.	104067659	SERVICIOS PROFESIONALES ESCARPE	**89,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	181	1603	31	0	89,800.00	80,178.57	9,621.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7779	7744	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 14D2CCC8 No. DTE 3941353214 DE FECHA 01/12/2023 DE SERVICIOS INTEGRALES GREEN, S.A., POR ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA RUIDO Y AIRE, ANALISIS FISOQUIMICOS DE AGUA Y MUESTRAS DE RESIDUALES, EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	106512838	SERVICIOS INTEGRALES GREEN SOCIEDAD	**69,999.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	181	1603	31	0	46,449.00	41,472.32	4,976.68
11	000	000	004	000	189	1603	31	0	23,550.00	21,026.79	2,523.21

7781	7470	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 0C79D861 NO. 1453411088 FECHA 23/11/2023, MDT INTERNACIONAL, S.A. POR LA COMPRA DE 02 PLANCHAS DE GAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE DISPONEN EN LOS DIVERSOS COMEDORES DISPUESTOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	25248278	M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD	**27,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	27,580.00	24,625.00	2,955.00

7782	141	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 92028E30 No. 994331445, FECHA 01/12/2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE USO DE AGUA Y DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013, MES DE NOVIEMBRE 2023.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7783	7758	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7BC0630A No. 912279238 DE FECHA 07/12/2023, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR AL VEHÍCULO C-844.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**429.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	429.00	383.04	45.96									
7784	7081	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CAMISAS Y CHUMPAS, SEGÚN FACTURA SERIE 29B547DD NO. 3452586971 DE FECHA 08/12/2023, A FAVOR DE FABRICA BELEN""S, S. A.	104964170	FABRICA BELEN'S SOCIEDAD ANONIMA	**17,892.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	17,892.00	15,975.00	1,917.00									
7785	7757	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 02FC7F51 No. 3762636242 DE FECHA 28/11/2023, A FAVOR DE VITATRAC, S. A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	0916	31	0	2,600.00	2,321.43	278.57									
7803	7478	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 48AB7E85 NO. 1537560427 FECHA 20/11/2023 POR LA COMPRA DE 25 SILLAS EJECUTIVAS NECESARIAS PARA SER INCORPORADAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**40,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	322	1603	31	0	40,000.00	35,714.29	4,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7805	7745	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 803827B4 No. 576144486 DE FECHA 05/12/2023 DE GRUPO IEC S.A, POR EL SUMINISTRO DE 100 METROS DE CABLE TSJ 2 X 12, PARA USO EN PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**40,940.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	40,940.00	36,553.57	4,386.43									
7806	7800	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C874444E No. 1838827778 DE FECHA 04/12/2023 DE LA EMPRESA SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURÚN MARINALÁ	82125228	SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACIO	**89,869.36**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	89,869.36	80,240.50	9,628.86									
7807	7568	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E47F33D9 No. 2303213606 DE FECHA 22/11/2023 DE "O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE INGENIERÍA EN ANÁLISIS DE ACEITE DE LUBRICACIÓN A EQUIPOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	40188183	O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA,	**14,489.44**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0508	31	0	14,489.44	12,937.00	1,552.44									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7810	7802	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 16E35E2C No. 424496008 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS E INTERRUPTORES DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**78,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0501	31	0	78,750.00	70,312.50	8,437.50									
7811	7571	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FD55F3CC No. 631852825 DE FECHA 05/12/2023 DE RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET; POR ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÈCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**33,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0501	31	0	33,000.00	29,464.29	3,535.71									
7812	7472	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 27CC99EC NO. 2275626607 FECHA 21/11/2023, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DE 25 CAMAS TAMAÑO MATRIMONIAL QUE SON NECESARIAS PARA REEMPLAZAR LAS ACTUALES EN LAS CASAS HABITACIONALES DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, DESTINADAS AL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY Y PERSONAL TRANSITORIO DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**42,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	42,250.00	37,723.21	4,526.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7815	7564	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 92AE41C9 No. 1814250095 DE FECHA 05/12/2023 DE LA EMPRESA COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ALEOHIDRAULICO DE LA MAQUINAS LIMPIAREJAS DEL EMBALSE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	65396960	COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD	**23,081.40**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	23,081.40	20,608.39	2,473.01									
7816	7549	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 555D3674 No. 1184386787 DE FECHA 04/12/2023 DE HERRERA PEREZ LUIS ALBERTO; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVOMOTOR HIDRAULICO DE VALVULA ESFERICA DE UNIDAD GENERADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9844635	HERRERA PEREZ LUIS ALBERTO	**55,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	0501	31	0	55,500.00	49,553.57	5,946.43									
7818	7554	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 432B3A40 No. 3483585457 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA CRITERIOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	802619K	CRITERIOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	**89,310.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	172	0501	31	0	89,310.00	79,741.07	9,568.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7819	7629	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 536C0094 NÚMERO DE DTE: 1870218300 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA "IMPROSERVICIOS CCFE / LESVIA AMARILIS OLIVARES ARANA DE CAP", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ARNÉS, LÍNEAS DE VIDA, LENTES PROTECTORES Y TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	**44,380.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	268	0508	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14
11	000	000	004	000	299	0508	31	0	29,380.00	26,232.14	3,147.86

7821	7473	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE CEEF5D2E NO. 2913290724 FECHA 21/11/2023 , DO, MI, SOL, S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO NECESARIOS PARA QUE ESTÉN A DISPOSICIÓN DEL CONJUNTO MARIMBISTICO ALONDRA PVQ DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY PARA AMENIZAR EVENTOS DE CARÁCTER OFICIAL A NIVEL INDE.	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	**11,711.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	324	1603	31	0	11,711.00	10,456.25	1,254.75

7822	7590	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 56EC92A4 No. 3466478477 DE FECHA 05/12/2023 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO JURÚN MARINALÁ - MICHATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	12,580.00	11,232.14	1,347.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7823	7585	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B58397AC No. 3413984844 DE FECHA 06/12/2023 DE LA EMPRESA SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA; POR LIMPIEZA DE EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA Y PRESA DESVIADORA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE A LA 5TA Y ULTIMA ESTIMACION	28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION	**42,698.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	173	0501	31	0	42,698.00	38,123.21	4,574.79									
7824	7545	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 93566CC5 No. 1021723296 DE FECHA 05/12/2023 DE VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 29 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**29,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0501	31	0	29,800.00	26,607.14	3,192.86									
7825	7813	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 99958E2B No.1001344916 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	199	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7826	7573	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE EBB11DA6 No. 4209330034 DEL 20/11/2023 DE LEMANS, S.A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-999.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**10,816.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	10,816.00	9,657.14	1,158.86

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7828	7569	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 75F04B70 No. 3161802881 DEL 15/11/2023 DE LEMANS, S.A., POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO REGISTRO INDE B-179.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**6,031.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	6,031.00	5,384.82	646.18

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	PAG TOT
7829	7730	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 69FD826E No. 1097419684 DEL 04/12/2023 DE EMPRESA ELECTRIA 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 22/11/2023 AL 22/12/2023. Monto: 39,490.90 Fecha Publicación: 7/12/2023 15:10:49	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**39,490.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	35,103.02	31,341.98	3,761.04
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,387.88	4,387.88	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7830	4879	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: ABF266A4 NO. 1048398801 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**4,900.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	4,900.00	4,375.00	525.00									
7832	4065	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5B10C658 NO. 2839038491 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE EGEE CORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023,	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**29,550.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	166	0101	31	0	29,550.00	26,383.92	3,166.08									
7835	143	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCENLACIÓN DE FACTURA SERIE: B743034B NO. 2385461581 DE FECHAS 04/12/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	12,000.00	10,714.24	1,285.76									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7836	7836	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	CONCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/10/2023 AL 01/11/2023 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**785.42**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	785.42	701.27	84.15									
7837	137	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE. 29235338 NO. 2422554656 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 512 KBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.76	109.24									
7840	328	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 569DDF51 NO. 1626492300 DE FECHA 05/12/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA SATELITAL, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA CENTRAL TERMICA ESCUINTLA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,848.00	1,650.00	198.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7843	327	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3892D70F NO. 3517793170 DE FECHA 05/12/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA ÓPTICA, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,848.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7844	5578	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 623474BE NO. 1668500102 DE FECHA 05/12/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 1 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,200.00	1,071.42	128.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7845	5029	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8F454089 NO. 3471393729 DE FECHA 05/12/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 5 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL EMBALSE DE CHIXOY A CASA DE MAQUINAS CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	2,500.00	2,232.16	267.84									
7846	6947	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B864CD55 NO. 3723711725 DE FECHA 04/12/2023 A FAVOR DE MABREX CENTROAMERICA S. A., POR CONCEPTO DE: DERECHO DE USO DE SOFTWARE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL	96041579	MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD	**7,860.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	158	0101	31	0	7,860.00	7,017.86	842.14									
7852	6945	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DEE0FAF0 NO. 1586186077 DE FECHA 24/11/2023 A FAVOR DE SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS S. A. POR CONCEPTO DE: COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**29,897.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	328	0101	31	0	29,897.00	26,693.75	3,203.25									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7854	7560	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 06C2ACF5 NO. 335761274 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE DAGOBERTO ALFREDO BAUTISTA JUAREZ, POR CONCEPTO DE: VERIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE ALMACENAMIENTO PARA LOS EMBALSES DE REGULACIÓN DIARIA PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS: EL SALTO, JURÚN MARINALÁ, LOS ESCLAVOS Y SANTA MARÍA.	11975628	BAUTISTA JUAREZ DAGOBERTO ALFREDO	**72,700.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	188	0101	31	0	72,700.00	64,910.71	7,789.29									
7855	7562	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 67016C30 NO. 4278929672 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE GEOGRAFIA Y FORESTERIA, S. A. POR CONCEPTO DE: VERIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE ALMACENAMIENTO PARA LOS EMBALSES DE REGULACIÓN DIARIA PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS: AGUACAPA	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD	**22,000.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	188	0101	31	0	22,000.00	19,642.86	2,357.14									
7856	7856	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA VARIA DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA: POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE SERVICIO 25/10/2023 - 24/11/2023 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,897.00**			0.00	APROBADO	LGRIJALVAR		LGRIJALVAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0501	31	0	3,897.00	3,479.46	417.54									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7858	7737	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCECLACIÓN DE FACTURA SERIE: 773018E4 NO. 4181543602 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE BUSINESS CENTER & ASOCIADOS ARGUETA, S. A., POR CONCEPTO DE: 50 CAJAS DE ALMACENAMIENTO	113521995	BUSINESS CENTER & ASOCIADOS ARGUETA,	**9,680.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	9,680.00	8,642.86	1,037.14									
7859	7738	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E4ED9196 NO. 3559474592 DE FECHA 29/11/2023 A FAVOR DE LONAS MAYA DE GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO1 ROLLO DE SARAN	106072633	LONAS MAYA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**12,775.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	268	0101	31	0	12,775.00	11,406.25	1,368.75									
7860	7831	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D36A3978 No.2370784545 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No.078-2021 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA No.EGEE-216-2021.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**17,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	155	0501	31	0	17,500.00	15,625.00	1,875.00									
7863	7863	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS VARIAS.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,076.34**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	5,076.34	4,532.45	543.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7865	7865	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25/10/2023 AL 24/11/2023 SEGUN FACTURA SERIE: 9754C23E NO. 3741074399 DE FECHA 25/11/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,034.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	6,034.00	5,387.50	646.50									
7866	7866	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3563D9EA NO. 2025540273 DE FECHA 04/12/2023 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**41,685.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	41,685.00	37,218.75	4,466.25									
7867	7504	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 20DFDEB0 No. 377703256 DEL 27/11/2023 DE LEMANS, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-930	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,435.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,435.00	3,066.96	368.04									
7868	7505	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 99F97622 No. 892552582 DEL 24/11/2023 DE LEMANS, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**993.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	993.00	886.61	106.39									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7869	7630	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 5DE43AC1 No. 3934342903 DEL 23/11/2023 DE JUGARSA, S.A., POR SUMINISTRO DE 244.7060 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE. Monto: 7,668.33 Fecha Publicación: 7/12/2023 11:51:06	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**7,668.33**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	318.12	318.12	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	7,350.21	6,562.69	787.52

7872	7862	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE CA04EFE7 No. 932659527 DE FECHA 27/11/2023 DE DUARTE AVILA JORGE ARMANDO; POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALA	26445956	DUARTE AVILA JORGE ARMANDO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86

7873	7857	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: EEEC894B, No. 2042970822 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA DE EDSON BENJAMIN GIRON LOPEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5MVA DE 69/2.4kV DE PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**59,696.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	0511	31	0	59,696.00	53,300.00	6,396.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7874	7577	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: DE098D1B, No. 1322599237 DE FECHA 28/11/2023 DE LA EMPRESA DE IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITES ECHEVERRIA/ COMERCIALIZADORA D"" TODO, POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA).	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**26,070.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0511	31	0	26,070.00	23,276.79	2,793.21									
7875	7842	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 34D1415B, No. 1595166053 DE FECHA 23/11/2023 DE LA EMPRESA DE EDGAR ROLANDO ALONZO YAC / INTEGRACION ARQUITECTONICA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE DRENAJES DE LAS PLANTAS HIROELETRICAS PALIN-EL SALTO.	38044382	ALONZO YAC EDGAR ROLANDO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	173	0511	31	0	25,000.00	22,321.43	2,678.57									
7880	7851	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 94378BE3, No. 132464994 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7882	7596	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 732BD820-4112926712 21/11/2023 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICACION EN PERIODICO DE INVITACION A OFERTAR EGEE/C13-2023-0005 SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA OLEOHIDRAULICO PARA LAS COMPUERTAS DEL EMBALSE DE LA PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO. PUBLICADO EN LAS FECHAS: 22/11/2023 Y 30/11/2023.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**8,718.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	8,718.75	7,788.75	930.00									
7883	7506	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 27D19F0B-1129336685 20/11/2023 DE JUGARSA, S.A. POR SUMINISTRO DE 200.0650 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**6,414.27**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	260.08	260.08	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,154.19	5,494.81	659.38									
7885	7636	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 66DDC875-1062486886 24/11/2023 DE POWER QUALITY SERVICES, S.A. POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL PARA LA CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, FINCA SAN LUIS, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. TERCER PAGO Y FINAL EQUIVALENTE AL 15%	75164531	POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD	**52,532.89**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	181	0101	31	0	52,532.89	46,904.37	5,628.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7886	7747	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA DISEÑO DE AREA PARA ORDENAMIENTO DE ARCHIVO DE GERENCIA Y DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE EGEE, EN AREA DE BODEGA CENTRAL GUATEMALA NORTE, EDIFICIO CENTRAL. A FAVOR DE HECTOR ORLANDO PAZ TEJASHUN, SEGUN FACTURA F2E26ABB-1225146997 07/12/2023	35317876	PAZ TEJASHUN HECTOR ORLANDO	**58,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	31	0	58,900.00	52,589.29	6,310.71									
7888	6345	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: D42E94F9 NO. 3412284010 DE FECHA 08/12/2023 A FAVOR DE MABREX CENTROAMERICA, S. A. POR CONCEPTO DE: DERECHO DE USO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y LECTURA DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	96041579	MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD	**76,150.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	158	0101	31	0	76,150.00	67,991.07	8,158.93									
7889	5982	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 38339FC4 NO. 820860503 DE FECHA 07/12/2023 A FAVOR DE MABREX CENTROAMERICA, S. A. POR CONCEPTO DE: 1 MEDIDOR ELECTRICO MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC, MODELO: POWER LOGIC ION8650	96041579	MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD	**46,820.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	297	0101	31	0	46,820.00	41,803.57	5,016.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7890	7069	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B88C169E No.4041494498 A FAVOR DE DANNY ALEXANDER NOVOA CALDERON, POR EL SUMINISTRO DE 2 AMUEBLADOS DE SALA MARCA PRIMIUM Y 1 CREDENZA DE MELAMINA PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	34853049	NOVOA CALDERÓN DANNY ALEXANDER	**16,599.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	322	0501	31	0	16,599.00	14,820.54	1,778.46									
7895	613	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 81880148 NO. 1326270396 DE FECHA 08/12/2023 A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBÓN ALVARADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO PARA VIVERO FORESTAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2023	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	152	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
7899	632	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 9092FFDC NO. 2545894930 DE FECHA 11/12/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C Y COMPLEMENTARIOS PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**39,000.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	39,000.00	34,821.41	4,178.59									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7902	7871	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 108C86C6 No.3715909157 A FAVOR DE MOAI, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR DC DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN DE ACEITE DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA UNIDAD DE GAS 5.	4430255	MOAI SOCIEDAD ANONIMA	**45,095.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	169	0501	31	0	45,095.00	40,263.39	4,831.61

7903	7887	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 315AE1CD, No. 808142434 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA DE STEBEN ADALÍ MAZARIEGOS TOBAR, POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN-EL SALTO.	89296621	MAZARIEGOS TOBAR STEBEN ADALI	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	199	0511	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86

7904	7901	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPAMENTO LICHINATZUL, REPETIDORAS MEXABAJ, CHICUT Y PLANTA CHICHAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**21,593.40**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	21,411.40	19,117.32	2,294.08
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	182.00	182.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7908	7877	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: AF9BE69B, No. 1124747731 DE FECHA 04/12/2023 DE LA EMPRESA DE DONAL ROBERTO VELSQUEZ LOPEZ, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO.	27507149	VELASQUEZ LOPEZ DONAL ROBERTO	**73,216.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	174	0511	31	0	73,216.50	65,371.87	7,844.63

7909	7907	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 01D6CB80 No.: 3007136602, DE FECHA: 30/11/2023, DE LA EMPRESA: CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA MAQUINA TIPO MINICARGADOR 252B	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES,	**19,176.32**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	253	0501	31	0	19,176.32	17,121.71	2,054.61

7917	7910	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 0C2101A6, No. 3426437020 DE FECHA 05/12/2023 DE LA EMPRESA INDUSTRIAS EINSTEIN SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE VIBRACIONES A LAS UNIDADES GENERADORAS DE ENERGIA DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN-EL SALTO.	84497092	INDUSTRIAS EINSTEIN, SOCIEDAD	**29,940.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	188	0511	31	0	29,940.00	26,732.14	3,207.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7918	7911	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: F2D56E09, No. 4227351749 DE FECHA 04/12/2023 DE LA EMPRESA COMPONENTES HIDRAULICOS SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SISTEMA OLEOHIDRAULICO DE LA CASA DE MAQUINAS DE PLANTA HIDROELECTRICA PALIN.	65396960	COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD	**22,777.79**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0511	31	0	22,777.79	20,337.31	2,440.48									
7919	7912	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 13DD07F0, No. 3496823404 DE FECHA 29/11/2023 DE INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO.	86980483	INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES,	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0511	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
7921	7059	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0C71281A NO. 2006141329 DE FECHA 01/12/2023, A FAVOR DE SIPA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 5 SILLAS EJECUTIVAS	94135495	SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,250.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	322	0101	31	0	4,250.00	3,794.64	455.36									
7923	7582	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B3DF0CCC No. 1050103731 DE FECHA 11/12/2023 DE LA EMPRESA POWER QUALITY SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA; POR SUMINISTRO DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	99543141	POWER QUALITY SYSTEMS SOCIEDAD	**34,995.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	328	0501	31	0	34,995.50	31,245.98	3,749.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7925	7163	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 279324EB, NO. 1106921804 DE FECHA 29/11/2023 A FAVOR DE AGENCIAS WAY, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 1 REFRIGERADOR MARCA: LG, MODELO: VT29BPP	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	**4,150.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	329	0101	31	0	4,150.00	3,705.36	444.64									
7926	6948	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 983D6F4C NO. 1931364008 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE TRANSFORMA DIGITAL, S. A. POR CONCEPTO DE: 1 ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) MARCA: DELL, MODELO: PRECISION 3460 SFF	100551211	TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD	**22,368.48**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	328	0101	31	0	22,368.48	19,971.86	2,396.62									
7928	7498	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 21B47947 NO. 868239349 DE FECHA 01/12/2023 A FAVOR DE CARLOS ANDRES GARCIA ZELADA POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORTSTAR	31546560	GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	**6,200.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	329	0101	31	0	6,200.00	5,535.71	664.29									
7945	7548	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 147FFA72 No. 1946174760 DE FECHA 01/12/2023 DE INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 2 PLANTA TELEFONICA DE 5 EXTENSIONES, PARA USO EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y CAMPAMENTO HABITACIONAL CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	95210393	INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA	**47,650.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	326	1603 31	0			47,650.00	42,544.64	5,105.36									
7948	7746	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE C5ADBFD1 No. 505040660, DE FECHA 07/12/2023, DE LE MANS, S.A, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO Pick-Up Registro INDE C-987, Marca: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS No. MR0FR22G7E0712763, MOTOR No. 2KDS286892, PLACAS: O-415BBT, Código SAP. 12000000627, Kilometraje: 241,229, AL SERVICIO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**8,977.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	165	1603	31 0			8,977.00	8,015.18	961.82									
7950	7950	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 43CB5993 NO. 1704216722 DE FECHA 07/12/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE EN FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMITIR DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS DE EGEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 003	000	113	0101	31 0			12,278.00	10,962.50	1,315.50									
7959	357	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0D23AC5C NO. 4132784250 DE FECHA 07/12/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE EN FIBRA ÓPTICA DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS DE EGEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 003	000	113	0101	31 0			12,278.00	10,962.50	1,315.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7960	7876	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 82E7386D NÚMERO DE DTE: 1784300998 DE FECHA 06/12/2023 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SEIS (6) AMUEBLADOS DE COMEDOR DE SEIS (6) SILLAS, MESA RECTANGULAR DE 1X1.83M FABRICADOS EN MADERA PALO BLANCO.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**54,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	0508	31	0	54,750.00	48,883.93	5,866.07

7961	7943	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: A5791DBA NÚMERO: 2376093672 DE FECHA 07/12/2023 DE "INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DESPLAZANTE DE HUMEDAD, CINTAS AISLANTES, ABRAZADERAS DE METAL Y PERNOS DE EXPANSIÓN PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	86980483	INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES,	**27,447.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	269	0508	31	0	6,540.00	5,839.29	700.71
11	000	000	004	000	283	0508	31	0	7,187.00	6,416.97	770.03
11	000	000	004	000	299	0508	31	0	13,720.00	12,250.00	1,470.00

7962	7946	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: DCF6EAAE No. 4071507851 DE FECHA 04/12/2023 DE "PETROLEOS Y ENERGETICOS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOS MIL (2,000) GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS, SOCIEDAD	**57,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	0508	31	0	2,600.00	2,600.00	0.00
11	000	000	004	000	262	0508	31	0	55,300.00	49,375.00	5,925.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7963	7914	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 7A6F41FE NÚMERO: 2220967436 DE FECHA 29/11/2023 DE "SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A." POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	**62,660.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	0508	31	0	62,660.00	55,946.43	6,713.57									
7964	7931	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: AA843F59 NÚMERO DE DTE: 1380207785 DE FECHA 06/12/2023 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE LIJAS, BROCHAS, RODILLOS PARA PINTAR, ARNÉS PARA DESMALEZADORA, ASPERSORES Y FELPAS PARA RODILLO.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**12,524.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	299	0508	31	0	12,524.00	11,182.15	1,341.85									
7965	7944	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 3C86FF31 NÚMERO DE DTE: 3828237312 DE FECHA 07/12/2023 DE "COMERCIALIZADORA ZAFIRO, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PINTURAS DE ACEITE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA LÍQUIDA PARA PISCINA Y PINTURA TIPO TRÁFICO, MARCA SHERWIN WILLIAMS PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD	**88,820.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	0508	31	0	88,820.00	79,303.57	9,516.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7966	7936	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: BD2060B0 NÚMERO DE DTE: 292703077 DE FECHA 30/11/2023 DE "INVERSIONES LA PLAYA, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO Y AZULEJOS DE PORCELANA PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	110297121	INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA	**43,410.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	271	0508	31	0	36,260.00	32,375.00	3,885.00
11	000	000	004	000	273	0508	31	0	7,150.00	6,383.93	766.07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7967	7940	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 20A62B89 No. 2466926323 DE FECHA 23/11/2023 DE "CORPORACIÓN FIRST CLASS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE POSTES DE CONCRETO PREFABRICADOS Y ALAMBRE ESPIGADO GALVANIZADO PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	56658958	CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD	**52,205.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	275	0508	31	0	44,200.00	39,464.29	4,735.71
11	000	000	004	000	283	0508	31	0	8,005.00	7,147.32	857.68

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7968	7927	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 25F5BE78 NÚMERO DE DTE: 366493954 DE FECHA 28/11/2023 DE "INVERSIONES LA PLAYA, S.A." POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE METAL PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	110297121	INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA	**37,609.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	283	0508	31	0	37,609.00	33,579.44	4,029.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7969	7941	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: CC268EB2 NÚMERO DE DTE: 679037086 DE FECHA 22/11/2023 DE LA EMPRESA "SOLCOMER J & D / BRENDA ROSSEMARY DE LA CRUZ DE LEON", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CINTAS DE SEGURIDAD DE NYLON, CINTA FOTOLUMINISCENTE ANTIDESLIZANTE DE PVC, SEÑALIZACIÓN PLÁSTICA Y RÓTULOS DE ALUMINIO, POLIETILENO Y CINTA FOTOLUMINISCENTE ANTIDESLIZANTE DE POLIESTER.	63151103	DE LA CRUZ DE LEON DE PALACIOS BRENDA	**28,700.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	268	0508	31	0	14,500.00	12,946.43	1,553.57
11	000	000	004	000	299	0508	31	0	14,200.00	12,678.57	1,521.43

7971	7924	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 85943F50 No.: 4279911087, DE FECHA: 08/12/2023, DE: LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GÓMEZ DE MARROQUIN; POR EL SUMINISTRO DE ASPIRADORA CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA JURÚN MARINALÁ	72143525	MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN	**7,980.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	329	0501	31	0	7,980.00	7,125.00	855.00

7973	7956	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 9A0AF0A4 NÚMERO DE DTE: 508840621 DE FECHA 07/12/2023 DE "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA MES DE DICIEMBRE 2023.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**21,435.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	199	0508	31	0	21,435.00	19,138.39	2,296.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7976	7733	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5B212929 NO. 3343795287 DE FECHA 13/12/2023 A FAVOR DE GBM DE GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CLUSTER INFORMATICO DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS.	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**59,920.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	168	0101	31	0	59,920.00	53,500.00	6,420.00									
7977	7878	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 383D9CC8 No. 861095558 DE FECHA: 11/12/2023 A FAVOR DE OSCAR LIONEL MARTÍNEZ LU POR CONCEPTO DE ONCEAVO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2022 Y SEGUNDA PRÓRROGA AUTORIZADA SEGÚN CRUCE DE CARTAS. Monto: 17,535.53	1449222	MARTINEZ LU OSCAR LIONEL	**17,535.53**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	17,535.53	15,656.72	1,878.81									
7978	7801	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DDCDD05E No.2677362683 A FAVOR DE ZETRAK GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SUMINISTRO DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112.5 KVA, PARA LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	88289001	ZETRAK GUATEMALA SOCIEDAD	**45,300.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0501	31	0	45,300.00	40,446.43	4,853.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7985	7949	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: AB388E9F NÚMERO DE DTE: 3522642224 DE FECHA 04/12/2023 DE "GRUPO LED, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 164-2021 y sus reformas.	116936630	GRUPO LED SOCIEDAD ANÓNIMA	**59,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	189	0508	31	0	59,500.00	53,125.00	6,375.00									
7986	7952	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: B8381535 NÜMERO: 699940999 DE FECHA 05/12/2023 DE "PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A.", POR CONCEPTO DE: DOS (2) PROTOCOLO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS A GENERADORES GENERADORES ELÉCTRICOS DE UNIDADES DOS (2) Y TRES (3) DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**59,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	0508	31	0	59,600.00	53,214.29	6,385.71									
7988	7981	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E98916D9 No.: 4173742620 DE FECHA: 04/12/2023, DE LA EMPRESA: SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**27,720.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	27,720.00	24,750.01	2,969.99									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7993	6934	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE PATÍN HIDRÁULICO (MONTACARGA), SEGÚN FACTURA SERIE A6D9A675 NO. 3869394191 DE FECHA 04/12/2023, A FAVOR DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, S. A.	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD	**57,625.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	57,625.00	51,450.89	6,174.11									
7995	7958	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CANCELACIÓN DE CAMAS Y FRIGOBARES, SEGÚN FACTURA SERIE A24D22F7 No. 185747809 DE FECHA 28/11/2023, A FAVOR DE AGENCIAS WAY, S. A.	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	**23,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	0916	31	0	23,500.00	20,982.14	2,517.86									
8009	353	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A5C9EB63 NO. 3024372573 DE FECHA 01/12/2023 DE GIANNI DARWIN MONTEJO MÉNDEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	22313753	MONTEJO MÉNDEZ GIANNI DARWIN	**10,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	155	0916	31	0	10,800.00	9,642.83	1,157.17									
8077	7980	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN FACTURA SERIE: DF1D32EA No.: 1608271050, DE FECHA: 04/12/2023, DE LA EMPRESA: IMPORTACIONES, POTABLES Y EQUIPOS MFD, SOCIEDAD ANONIMA; POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURÚN MARINALÁ	84908815	IMPORTACIONES POTABLES Y EQUIPOS MFD	**15,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	0501	31	0	15,200.00	13,571.43	1,628.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8088	8078	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 837B5A07 NÚMERO DE DTE: 1172655737 DE FECHA 07/12/2023 DE LA EMPRESA " PROSERVE PROYECTOS Y SERVICIOS VELASQUEZ / WUILMAR ESTUARDO VELÁSQUEZ QUEZADA", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR	**52,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	0508	31	0	52,000.00	46,428.57	5,571.43

8089	8079	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 68A1D898 No. 2657242522 DE FECHA 07/12/2023 DE "O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUENTE GRÚA DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	40188183	O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA,	**53,484.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	169	0508	31	0	53,484.00	47,753.57	5,730.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8090	8080	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 9538E030 No. 830358506 DE FECHA 02/11/2023 Y SERIE: 7F8FF74B No. 2011643942 DE FECHA 01/12/2023 DE "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN", POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 002-2022, RENGLÓN I.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**60,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	155	0508	31	0	60,000.00	53,571.43	6,428.57

8101	7076	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 45C46D64 NO. 3356381800 DE FECHA 13/12/2023 A FAVOR DE MABREX CENTROAMERICA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SWITCH MARCA: FORTINET, MODELO: FS-424E	96041579	MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD	**13,528.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	326	0101	31	0	13,528.00	12,078.57	1,449.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8118	8115	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 1228B9FB No. 3307160631, SERIE: B982A9E8 No. 1747796816, SERIE: C67AB931 No. 964314208, SERIE: B3B20DAD No. 4012396027, SERIE: 4860F93B No. 1097810688, SERIE: 8675BC9D No. 445792709, SERIE: BDDAFADA No. 4038479267,SERIE: C0F11712 No. 986664518, TODAS DE FECHA04/12/2023 DE "LE MANS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**37,598.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	37,598.00	33,569.64	4,028.36

8119	8111	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: 382825ED No. DE DTE: 3298903672, SERIE: 1C393B0F No. DE DTE: 2381204372, SERIE: 05BE1ACD No DE DTE: 621758947 TODAS DE FECHA 18/10/2023 DE "LE MANS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**7,494.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	165	0508	31	0	7,494.00	6,691.07	802.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8120	8117	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 136A3A52 No. 2781692530 DE FECHA 05/12/2023 DE "VITATRAC, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SEIS (6) LLANTAS HANKOOK 215/75R17.5 AH30 ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS PARA VEHICULO TIPO CAMIÓN REGISTRO INDE E-215 PLACAS O-293BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 204-2022.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**13,188.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	0508	31	0	13,188.00	11,775.00	1,413.00									
8125	7957	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE UNIFORME DE FUTBOL, SEGÚN FACTURA SERIE 35AF79FE NO. 1076120490 DE FECHA 07/12/2023, A FAVOR DE NEFTALI VICTOR MANUEL GONZALEZ FUENTES.	3890872	GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	**9,956.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0916	31	0	9,956.00	8,889.29	1,066.71									
8128	158	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DBF2BE7B NO. 2147043641 DE FECHA 14/12/2023 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB, CORRESPONDIENTE DEL 14/11/2023 AL 13/12/2023	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.59	321.41									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8170	8165	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: FA93296F NÚMERO: 2794737511 DE FECHA 04/12/2023 DE "LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TRENTA Y SEIS (36) LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 265/70R16 DESTINATION AT 110/111s; CUATRO (4) LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 195R15 CV 5000 8 PLY; DIECISEIS (16) LLANTAS NUEVAS SUNFULL 11R22.5 HF702 16 PLY 146/143K, PARA VEHICULOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. SEGÚN CONTRATO No. 205-2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**68,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	0508	31	0	68,800.00	61,428.57	7,371.43									
8181	8166	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE DF0262C1 NÚMERO 1797735747 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y PÉRDIDAS DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,333.10**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,333.10	17,261.70	2,071.40									
8189	8182	19/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA F1274B2E-4062856176 05/12/2023 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2023.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**35,874.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	35,874.06	32,030.41	3,843.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8192	8186	19/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE DBEF1701 No. 1565278423 DEL 05/12/2023 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2023.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**37,748.40**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	37,748.40	33,703.93	4,044.47									
8193	8185	19/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 648741DF No. 1502626909 DEL05/12/2023 DE FERSA, S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2023.	87215500	FERSA, SOCIEDAD ANONIMA	**40,140.53**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	40,140.53	35,839.76	4,300.77									
8194	8187	19/12/2023	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B610A59C No. 433604948 DEL 05/12/2023 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2023.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**46,911.57**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	46,911.57	41,885.33	5,026.24									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8216	6735	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, SEGÚN FACTURA SERIE 049BB4AE No. 1795378619 DE FECHA 28/11/2023, A FAVOR DE DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S. A.	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	**88,695.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	0916	31	0	88,695.00	79,191.96	9,503.04									
8235	8233	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 6A792CB1 No.: 3193262053, DE FECHA: 19/12/2023, DE: IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERRIA; POR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**64,845.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	0501	31	0	64,845.00	57,897.32	6,947.68									
8236	8234	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: 82A4C68F No.: 312361967, DE FECHA: 15/12/2023, DE LA EMPRESA: ORIGAMI, SOCIEDAD ANONIMA; POR EL SUMINISTRO DE TRICKET DE 100 TONELADAS TIPO BOTELLA PARA USO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	84622156	ORIGAMI, SOCIEDAD ANONIMA	**16,098.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	0501	31	0	16,098.00	14,373.21	1,724.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8242	8241	26/12/2023	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14174 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30103 DEL 20/12/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**71,063.85**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	71,063.85	71,063.85	0.00

8243	8240	26/12/2023	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13370 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30103 DEL 20/12/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**36,534.21**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	36,534.21	36,534.21	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 19:59.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Reg Diferente com, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 999, Monto Gasto Menor a 90000, NIT Diferente 2455404, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8252	8251	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DDF932C9 NO. 3739109590 DE FECHA 04/12/2023, A FAVOR DE GBM DE GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SERVIDOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**52,717.73**			0.00	APROBADO	ROESPANTZAY		ROESPANTZAY	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	003	000	168	0101	31	0	52,717.73	47,069.40	5,648.33	

TOTAL ENTIDAD:	**8,889,081.54**	**7,965,503.33**	**923,578.21**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	309
TOTAL GENERAL :	**8,889,081.54**	**7,965,503.33**	**923,578.21**	**0.00**		

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:34.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2023

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
11559	10710	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	70139466	BORMANEL SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F8B40092-1380336648 DE BORMANEL, S.A., POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN ÁREA DE COCINA DAF-ETCEE OCYP 4500053536	59,999.78	1,607.14	58,392.64	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**59,999.78**										
11985	682	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. EDB37A67-1003309218 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ, POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DIVISION DE PLANEACION E INGENIERA DE ETCEE-INDE ENERO A NOVIEMBRE 2023 OCYP 4500049242 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**6,750.00**										
12001	11898	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA CB778BF4-3531686736 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSION DEL SERVICIO ELECTRICO. OCYP 4500054015	7,846.88	0.00	7,846.88	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**7,846.88**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:34.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2023

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
12002	11897	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 0CE711B9-3553251014 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSION DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500054167	7,846.88	0.00	7,846.88	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**7,846.88**										
12004	11030	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	4740866	GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 850D6B8E-52972741 DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOPEZ POR EL CURSO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS OCYP 4500053734	40,824.00	3,045.00	37,779.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**40,824.00**										
12102	12077	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. A18AA53F-3373354500 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSION DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500054219	11,334.38	0.00	11,334.38	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**11,334.38**										
12103	12078	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 3A56DD27-1839154265 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSION DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500054205	4,359.38	0.00	4,359.38	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**4,359.38**										
12479	11896	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	26955040	AGUJA GRAJEDA JOSE ESTUARDO	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 46AAFC37-1137789870 DE JOSE ESTUARDO AGUJA GRAJEDA POR EL CURSO DE TRABAJO EN ALTURAS OCYP 4500054118	28,620.00	1,277.68	27,342.32	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**28,620.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:34.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2023

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
12536	12501	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 8A718D1D-3679406023 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500054365	4,359.38	0.00	4,359.38	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**4,359.38**										
12537	12500	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F1267653-2176404502 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA OCYP 4500054366	1,587.60	0.00	1,587.60	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**1,587.60**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 2

EJERCICIO: 2023

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
11860	10481	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	70139466	BORMANEL SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACIÓN LA FACTURA FEL SERIE 67EE07D7 NÚMERO 1673020342 DE BORMANEL, S.A. DE COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA COCINA DE GERENCIA DE ETCEE Monto: 29,988.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 09:55:21	29,988.00	0.00	29,988.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**29,988.00**										
11861	10480	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	24761109	BORRAYO GARCIA ANDREA DEL ROSARIO	COMPRA DIRECTA DE CHALECOS ENGUATADOS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA Monto: 7,030.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:56:23. OCYP 4500053571, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE 23ABA4B9 NUMERO 2468039615 DEL PROVEEDOR ANDREA DEL ROSARIO BORRAYO GARCIA DE MADRID DE FECHA 05/12/2023.	7,030.00	313.84	6,716.16	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**7,030.00**										
11894	11013	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	33094896	SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA FEL SERIE 1A1DD9C6 No. 3522186057 DE JOSÉ ANDRES ZIEKAVIZZA CAICEDO, COMPRA DIRECTA DE MONITORES CURVOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE PLANEACION E INGENIERIA ETCEE.	14,970.00	668.30	14,301.70	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**14,970.00**										
12184	11885	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 8F631F13 NÚMERO 1217022441 DE MACROSISTEMAS, S. A. COMPRA DIRECTA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL USO DEL PERSONAL DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE ETCEE OCYP 4500054107 Monto: 27,440.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 11:24:42	27,440.00	0.00	27,440.00	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**27,440.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.09
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 2

EJERCICIO: 2023

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
12383	12373	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 10DD4394 NÚMERO 3493741272 DE COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. POR COMPRA DIRECTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA DE ETCEE. Monto: 0.00 Fecha Publicación: 13/12/2023 15:10:52	49,790.00	1,333.66	48,456.34	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**49,790.00**										
12560	12551	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	29596416	PROYECTOS Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. ABB4FC04-4145365275 DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.A., POR CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA OCYP 4500054225	295,000.00	25,739.29	269,260.71	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**295,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 3

EJERCICIO: 2023

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
12114	10787	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE CD3BFECA No. 746603388 DEL 01/12/2023 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA, POR DOS (2) LÁMPARAS PARA EQUIPO DE VIDEO PROYECTOR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500053688	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**21,000.00**										
12139	12131	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	94371512	CONSTRUCTORA E IMPORTADORA LA GRACIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A2261B77 No. 335889741 DEL 28/11/2023 DE CONSTRUCTORA E IMPORTADORA LA GRACIA SOCIEDAD ANONIMA, POR ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO DE CONTROL INDE - ETCEE, PERIODO DEL 25/09/2023 AL 24/11/2023. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500054268	63,000.00	1,687.50	61,312.50	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**63,000.00**										
12148	1078	12/2023	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE DB8A0847 No. 1515669409 DEL 04/12/2023 DE NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 1000 kbps DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500049438	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**1,100.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
11524	10956	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5142EB19 No. 2046707625 DE FECHA 24/11/2023 DEL PROVEEDOR ELMER GAVINO OQUELI FIGUEROA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO DE PUESTAS A TIERRA EN 28 ESTRUCTURAS DE LA LINEA DE TRANSMISION 69KV. OCYP 4500053826	88,020.00	0.00	88,020.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S	18/12/2023
								Total Fuente	31		**88,020.00**										
11525	9479	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 4B808EF6 No. 162743132 DE FECHA 24/11/2023 DE LA EMPRESA SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA,CONTROL Y COMUNICACIONES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PROTECTOR DE PUERTO RS232. OCYP 4500053112	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**28,440.00**										
11526	7682	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 33BC7CAA No. 2547008852 DE FECHA 23/11/2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-TENSOR PARA LINEA VIVA 477 ACSR. OCYP 4500052230	87,776.00	0.00	87,776.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S	18/12/2023
								Total Fuente	31		**87,776.00**										
11527	7680	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 42FD3027 No. 2570995668 DE FECHA 23/11/2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-TENSOR PARA LINEA VIVA 336 ACSR. OCYP 4500052228	20,620.00	0.00	20,620.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2023
								Total Fuente	31		**20,620.00**										
11528	7672	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE	CANCELACION DE FACTURA	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	APROBADO	CAHUSANC	CAHUSANCE	AMIPOLAN	HLEONEL	S	S	18/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
							MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 8AA09FF4 No. 886719160 DE FECHA 23/11/2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-EMPALME PARA CABLE. OCYP 4500052185						E			CO				
								Total Fuente	31		**29,160.00**										
11529	10791	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C462FFBA No. DE DTE 116343875 DE FECHA 22/11/2023 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CANALETAS EN SUBESTACION PANALUYA OCYP 4500053711	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**20,000.00**										
11530	11404	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9DC7D168 No. DE DTE 1532839991 DE FECHA 27/11/2023 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA-GAS SF6 PURO (HEXAFLORURO DE AZUFRE). OCYP 4500054006	64,400.00	1,725.00	62,675.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S	15/12/2023
								Total Fuente	31		**64,400.00**										
11531	7671	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 66785A06 No. DE DTE 1198539273 DE FECHA 20/11/2023 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MEDICION DE PARARRAYOS EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500052184.	78,000.00	2,089.29	75,910.71	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	18/12/2023
								Total Fuente	31		**78,000.00**										
11532	10790	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	37032860	HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E72B0A26 No. DE DTE 3851964033 DE FECHA 22/11/2023 DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A BASE DE TRANSFORMADORES Y PORTICOS EN S/E PANALUYA Y	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	26/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
								PORTICOS EN S/E PANALUYA Y ZACAPA OCYP 4500053713													
								Total Fuente	31		**75,000.00**										
11533	9916	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	91355303	ESCOBAR CORNEL GEILER FABIAN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1F8B1B31 No. DE DTE 776685726 FECHA 14/11/2023 DEL PROVEEDOR GEILER FABIAN ESCOBAR CORNEL POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A MURO CORTAFUEGOS DE CAMPO 230KV SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500053365	84,980.00	2,276.25	82,703.75	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**84,980.00**										
11534	8940	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE DCF976A6 No. DE DTE 2925413882 DE FECHA 27/11/2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MOTOSIERRA TELESCOPICA. OCYP 4500052825	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**48,600.00**										
11535	9830	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	91355303	ESCOBAR CORNEL GEILER FABIAN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 900D5306 No. DE DTE 2715961709 DE FECHA 13/11/2023 DEL PROVEEDOR GEILER FABIAN ESCOBAR CORNEL POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500053291	84,980.00	2,276.25	82,703.75	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**84,980.00**										
11541	11329	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 8F4FC3C6-1187204228 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE FUSIBLES- OCYP SAP 4500053991	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2023
								Total Fuente	31		**2,820.00**										
11542	11188	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	CANCELACION FAC. 3AB20F93-1927889425 DE COFIÑO STAHL Y	2,779.93	0.00	2,779.93	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S	21/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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	COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1087- OCYP SAP 4500053948													
								Total Fuente	31		**2,779.93**										
11544	6098	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	2442210K	HITACHI ENERGY SUCURSAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. DC9C3C44-226707628 DE HITACHI ENERGY SUCURSAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RELÉ Y BLOQUE DE PRUEBAS- OCYP SAP 4500051575	81,894.40	2,193.60	79,700.80	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**81,894.40**										
11549	11189	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 413373AD-2821343657 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1089- OCYP SAP 4500053947	940.79	0.00	940.79	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**940.79**										
11550	2855	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 039CD45F-3052031222 DE FECHA 22-11-2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - EMPALMES PARA CABLE PARA EL AREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500050061	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**58,000.00**										
11551	10922	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 3D414179-3872015800 DE FECHA 20-11-2023 DE LA EMPRESA EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA JEFATURA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500053803	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
11552	10566	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	14226790	DARDON URBINA SERGIO ANTONIO	CANCELACION FAC. 29DF8E1C-1479426087 DE DARDON URBINA SERGIO ANTONIO. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE TOLDO- OCYP SAP 4500053663	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S	15/12/2023
								Total Fuente	31		**6,588.00**										
11553	7247	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. DB546836-2885240134 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CANALETA RANURADA- OCYP SAP 4500052060	29,376.80	0.00	29,376.80	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	15/12/2023
								Total Fuente	31		**29,376.80**										
11554	11515	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 914A8DB1-4232398688 DE FECHA 29-11-2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCION DE LINEAS DE TRANSMISION SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500054080	1,873.32	0.00	1,873.32	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**1,873.32**										
11555	9687	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 6247BB0D-2319403366 DE FECHA 20-11-2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA-PERNOS Y TUERCAS PARA LA SECCION DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500053180	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**30,100.00**										
11556	11514	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y	CANCELACION DE FACTURA	1,873.32	0.00	1,873.32	0.00	APROBADO	ANALUHER		ANALUHERN	MEGUTIER	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3F7EF61B-3179562142 DE FECHA 29-11-2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1079 DE LA SECCION DE LINEAS DE TRANSMISION SUR OCCIDENTE DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500054083						NANDEZ		ANDEZ	EZR				
								Total Fuente	31		**1,873.32**										
11557	11512	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA B4C54582-3193716797 DE FECHA 28-11-2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-1077 DE LA SECCION DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500054082	4,123.79	0.00	4,123.79	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**4,123.79**										
11558	4575	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 5C22B547-2580957195 DE FECHA 20-11-2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA-CIZALLA MANUAL DE TRINQUETE (CORTADORA DE CABLE) PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP SAP 4500050876	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**30,000.00**										
11564	3881	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA EF3041B0-3743368750 DE FECHA 20-11-2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - KIT DE HERRAMIENTAS PARA EXTRACCIÓN Y COLOCACION DE CONECTORES TIPO CUÑA	78,075.00	0.00	78,075.00	0.00	APROBADO	ANALUHER NANDEZ		ANALUHERN ANDEZ	AMIPOLAN CO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
								PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500050549													
								Total Fuente	31		**78,075.00**										
11586	11029	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. C7A092B0 DTE No. 3319744811 DE FECHA 28/11/2023 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING S.A. POR COMPRA DIRECTA - PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/13.8KV SUBESTACION JALAPA. OCYP 4500053895.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S	18/12/2023
								Total Fuente	31		**12,500.00**										
11587	9939	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	51831759	GLOBAL PACIFIC SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 27765475 DTE No. 4205857077 DE FECHA 09/11/2023 DE LA EMPRESA GLOBAL PACIFIC SERVICES S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION A SALA DE MANDO SE SANARATE. OCYP 4500053371.	71,209.60	1,907.40	69,302.20	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S	15/12/2023
								Total Fuente	31		**71,209.60**										
11588	10500	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	101668414	GRUPO MARSHALL SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. 13B6586F DTE No. 2498707742 DE FECHA 23/11/2023 DE LA EMPRESA GRUPO MARSHALL SPORTS S.A. POR COMPRA DIRECTA - CAMISA MANGA LARGA CON LOGOTIPO. OCYP 4500053639.	59,150.00	1,584.38	57,565.62	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**59,150.00**										
11600	10389	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	104964170	FABRICA BELEN'S SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA A350CD6F-180044074 DE FECHA 30/11/2023 DE LA EMPRESA FABRICA BELEN"S SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP	29,946.00	0.00	29,946.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								SAP 4500053519													
								Total Fuente	31		**29,946.00**										
11609	7825	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 1F0F86FB-2681883488 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0191-2023 ENLACE E1 DE RESPALDO MES NOVIEMBRE. OCYP SAP 4500052291	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S	19/12/2023
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
11613	10567	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	CANCELACION FACS. 4C0E950B-150294155 DE BRENDA SOFIA MIRANDA SANTIZO. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO TORRE DE COMUNICACIONES- OCYP SAP 4500053664	57,800.00	4,560.71	53,239.29	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**57,800.00**										
11634	10831	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACIÓN FAC. BD94F677-3601154981 DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA- OCYP SAP 4500053471	19,739.07	0.00	19,739.07	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**19,739.07**										
11635	9385	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 0B0EF348-1117342842 DE AMC, S.A.. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CONVERTIDOR 125 VDC- OCYP SAP 4500053025	70,200.00	1,880.36	68,319.64	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	19/12/2023
								Total Fuente	31		**70,200.00**										
11636	10830	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	62240439	DISEÑOS DE POTENCIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 889E336C-163859564 DE DISEÑOS DE POTENCIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - REPARACIÓN REPETIDOR VHF- OCYP SAP 4500053744	80,410.00	2,153.84	78,256.16	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**80,410.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
11643	11638	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	34244379	PACAJA LOPEZ MARCO VINICIO	CANCELACIÓN DE FACTURA 94B9A2ED-3259187847 DE FECHA 01/12/2023 DE MARCO VINICIO PACAJA LOPEZ POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A BASES PARA APARAMENTA (INTERRUPTOR 69KV Y 13.8KV PARA QUETZALTENANGO) DEL AREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCCE-INDE OCYP SAP 4500053283	65,470.00	5,245.54	60,224.46	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**65,470.00**										
11644	10932	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 845E68C0-643383790 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1085- OCYP SAP 4500053802	1,728.11	0.00	1,728.11	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**1,728.11**										
11645	11185	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	88962768	BLUE DOT ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9948699B-3758901053 DE BLUE DOT ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO DE CÁMARAS RED DE CIRCUITO CERRADO- OCYP SAP 4500053954	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**23,350.00**										
11646	9435	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	108670961	INGENIERÍA Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELCION FAC. 33EF8EDB-4178332550 DE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (área de cuadrillas de linieros y baños)- OCYP SAP 4500053054	79,000.00	6,453.57	72,546.43	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**79,000.00**										
11648	8747	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FAC. 9FFD285C-2321433628 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR ETCEE/B05-0226-2023 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
								DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES NOVIEMBRE- OCYP SAP 4500052670													
								Total Fuente	31		**22,500.00**										
11649	6374	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 9F90CB47-3256304981 DE FECHA 27/11/2023 DE LA EMPRESA ISERTEC, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500051611	10,404.80	0.00	10,404.80	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**10,404.80**										
11651	8254	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	77801474	EVERGREEN CIP, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. E9304F2C-2081834298 DE EVERGREEN CIP, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0093-2023 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES MES NOVIEMBRE. OCYP SAP 4500052445	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**6,870.00**										
11688	9923	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	28468767	REYES HERNANDEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION FAC. 2AA128E1-875905913 DE ROBERTO CARLOS REYES HERNANDEZ. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE TARJETA DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y EXTENSIONES DE PLANTA TELEFONICA- OCYP SAP 4500053377	46,760.00	3,575.00	43,185.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**46,760.00**										
11837	5149	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	CANCELACION DE FACT. SERIE BB827AA3 - 3057863834, DE MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA, POR -MANTENIMIENTO A SUPERFICIES DE LA SUBESTACIÓN ESCUINTLA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. OCYP SAP 4500051197	8,370.00	373.66	7,996.34	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**8,370.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
11841	11191	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	102214018	CONSTRUGREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 9C936D3D-4071310890 DE CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CONVERTIDOR DE MEDIOS- OCYP SAP 4500053946	44,250.00	1,185.27	43,064.73	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**44,250.00**										
11843	11328	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	106365770	EMAFRED GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 65BCAADE-2813677298 DE EMAFRED GROUP, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE MEDIDORES- OCYP SAP 4500053992	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**25,400.00**										
11844	10934	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 293C6221-2031437178 DE GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO DE UNIDAD TERMINAL REMOTA SCADA- OCYP SAP 4500053796	82,490.00	0.00	82,490.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**82,490.00**										
11845	11187	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	89311671	INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. F9D93BA0-286147156 DE INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN IP- OCYP SAP 4500053952	55,500.00	1,486.61	54,013.39	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**55,500.00**										
11846	8375	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	82371849	LANISTER SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 63273F4C-702562418 DE LANISTER SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMENTO DE TIERRAS FÍSICAS DE CASETA DE COMUNICACIONES- OCYP SAP 4500052527	58,100.00	4,587.50	53,512.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**58,100.00**										
11849	10933	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	112249884	MULTI INVERSIONES	CANCELACION FAC. CD654132-	59,125.80	4,679.09	54,446.71	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023

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

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
							ESTRADA & ESTRADA SOCIEDAD ANÓNIMA	654461030 DE MULTI INVERSIONES ESTRADA & ESTRADA, S.A.. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A INSTALACIONES DE RED DE FIBRA ÓPTICA- OCYP SAP 4500053800													
								Total Fuente	31		**59,125.80**										
11850	9380	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	580342K	INTEK GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. DA18D405-1555186044 DE INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE MALETA DE HERRAMIENTAS- OCYP SAP 4500053023	24,117.99	0.00	24,117.99	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/12/2023
								Total Fuente	31		**24,117.99**										
11851	10547	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 6EDD6966-1851475249 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR REPUESTO PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SCADA. OCYP SAP 4500053655	67,600.00	5,435.71	62,164.29	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**67,600.00**										
11858	8836	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	6118178	CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 7DC5F2DB - 3828435199, DE CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR ETCEE/B05-0133-2023 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. OCYP SAP 4500052751	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**1,978.00**										
11863	11466	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C534BF4D No. DE DTE 3272167333 DE FECHA 06/12/2023 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA-PULIDORA, BARRENO, BARRENO INALAMBRICO, BOMBA DE AGUA. OCYP 4500054084	27,980.00	0.00	27,980.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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		**27,980.00**										
11864	3177	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 1F6C6148 No. 709643512 DE FECHA 05/12/2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- ABRAZADERA GALVANIZADA DE CUATRO VIAS, ABRAZADERA GALVANIZADA DE DOBLE VIA. OCYP 4500050171	28,725.00	0.00	28,725.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**28,725.00**										
11865	11467	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 4C42E0DD No. 261180786 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- PERTIGA. OCYP 4500054085	55,020.00	0.00	55,020.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**55,020.00**										
11866	11001	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	6903355	VELÁSQUEZ ARRUE ELDRICH EDGARDO	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. A3A23B46 DTE No. 3739438699 DE FECHA 01/12/2023 DEL PROVEEDOR ELDRICH EDGARDO VELASQUEZ ARRUE POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION SERIE INDE E-214. OCYP 4500053848.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**10,800.00**										
11867	3258	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE B8DFB19F No. 1783975349 DE FECHA 05/12/2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- GRILLETE DE 3/4", GRILLETE DE 5/8". OCYP 4500050231	53,632.00	0.00	53,632.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**53,632.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
11868	8937	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE CB66A4F4 No. DE DTE 925450310 DE FECHA 04/12/2023 DE LA EMPRESA AB CONTROL, S.A. COMPRA DIRECTA-BORNERA ELECTRICA. OCYP 4500052822	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**13,400.00**										
11869	9705	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	81564562	RIVERA AYALA OSCAR ALEJANDRO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1A7DF8D3 No. DE DTE 1612923296 DE FECHA 05/12/2023 DEL PROVEEDOR OSCAR ALEJANDRO RIVERA AYALA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CANALETA EN SUBESTACION SAN JULIAN. OCYP 4500053216	70,500.00	5,694.64	64,805.36	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**70,500.00**										
11870	9363	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. D99DFCEF DTE No. 202852598 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MYDA´S POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARGADOR FRONTAL SERIE INDE MP-01. OCYP 4500052977.	49,775.00	3,844.20	45,930.80	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**49,775.00**										
11871	9704	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	81564562	RIVERA AYALA OSCAR ALEJANDRO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 39EDBD56 No. DE DTE 152259665 DE FECHA 05/12/2023 DEL PROVEEDOR OSCAR ALEJANDRO RIVERA AYALA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CANALETA EN SUBESTACION SANTA ELENA. OCYP 4500053215	71,170.00	5,754.46	65,415.54	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**71,170.00**										
11874	11028	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 0CFFF390 DTE No. 1454525534 DE	47,000.00	1,258.93	45,741.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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 30/11/2023 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION SUBESTACION RIO GRANDE. OCYP 4500053894.													
								Total Fuente	31		**47,000.00**										
11881	11026	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. FCC64F5D DTE No. 762137610 DE FECHA 30/11/2023 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A BASE DE TRANSFORMADOR Y PORTICOS EN SE SANARATE, EL REANCHO Y JALAPA. OCYP 4500053892.	63,000.00	1,687.50	61,312.50	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**63,000.00**										
11883	11024	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	49481037	CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 0910A413 DTE No. 1327121892 DE FECHA 01/12/2023 DEL PROVEEDOR RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA DE CAPTACION DE ACEITE DIELECTRICO SUBESTACION SANARATE. OCYP 4500053888.	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**32,000.00**										
11884	9361	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACION DE FACTURA 100A8ECE-2184397307 DE FECHA 28-11-2023 DE JUAN CARLOS ORELLANA DELL POR LA COMPRA DIRECTA- AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP SAP 4500052976	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**19,800.00**										
11886	11479	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 45099262-1719091898 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL	4,452.75	0.00	4,452.75	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
								VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1088- OCYP SAP 4500054090													
								Total Fuente	31		**4,452.75**										
11887	9881	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACIÓN F6FD065D-23086782 DE FECHA 01-12-2023 DE LA EMPRESA JUAN CARLOS ORELLANA DELL POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500053358	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**24,000.00**										
11888	757	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. B1DE13A1 DTE No. 3743499135 DE FECHA 17/11/2023 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. OCYP 4500049349	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**2,481.92**										
11889	9921	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	111978394	AMC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A84C5653-1010584582 DE AMC, S.A.. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE EQUIPO PARA MONITOREO DE RED- OCYP SAP 4500053376	59,700.00	1,599.11	58,100.89	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**59,700.00**										
11891	10564	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FAC. 9549241B-590040382 DE LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE SEGURIDAD DE RED- OCYP SAP 4500053661	70,950.00	1,900.45	69,049.55	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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		**70,950.00**										
11940	11877	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	111792444	MULTISERVICIOS MYDA S	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No. D25395E9 DTE No. 2180074228 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MYDA´S POR COMPRA DIRECTA - MANGUERA DE HULE DE SUCCION PARA USO PESADO. OCYP 4500053972.	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**16,500.00**										
12005	9829	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	757472K	RAMIREZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ LILIANA DEL CARMEN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5FDC6D48 No. DE DTE 3160885499 DE FECHA 05/12/2023 DEL PROVEEDOR LILIANA DEL CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ POR COMPRA DIRECTA-FUMIGACION EN LA SEDE DE LINIEROS DEL SISTEMA ORIENTAL, OCYP 4500053290	72,000.00	5,828.57	66,171.43	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**72,000.00**										
12006	11407	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	74721364	SISTEMGUATE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE E373A6B8 No. DE DTE 2020229717 DE FECHA 05/12/2023 DE LA EMPRESA SISTEMGUATE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION MOYUTA. OCYP 4500054009	16,350.00	729.91	15,620.09	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**16,350.00**										
12007	9917	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	9214208	GUERRA MARTINEZ MYNOR GEOVANELLY	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B6FF386E No. DE DTE 2217755288 DE FECHA 01/12/2023 DEL PROVEEDOR MYNOR GEOVANELLY GUERRA MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A INSTALACIONES ELECTRICAS. OCYP 4500053369	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**58,500.00**										

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

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
12008	11405	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	49760815	LÓPEZ CRUZ JOSÉ ALBERTO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 0736DACB No. DE DTE 1758480875 DE FECHA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A FOSA DE CAPTACION DE ACEITE EN SUBESTACION RABINAL OCYP 4500054007	83,000.00	2,223.21	80,776.79	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**83,000.00**										
12009	10789	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	40214397	LORENZO HERNANDEZ AGUSTÍN	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 46FC36A4 No. DE DTE 516573007 DE FECHA 01/12/2023 DEL PROVEEDOR AGUSTIN LORENZO HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A CAMPO ELECTRICO REGION CENTRO. OCYP 4500053715	65,000.00	1,741.07	63,258.93	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**65,000.00**										
12010	11406	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	15802779	SAC DE PAZ ALLAN OMAR	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 345C284A No. DE DTE 1414810148 DE FECHA 01/12/2023 DEL PROVEEDOR ALLAN OMAR SAC DE PAZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTOR DE POTENCIA 230KV EN SUBESTACION MOYUTA. OCYP 4500054008	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**26,880.00**										
12011	10884	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	41209656	DIAZ ESTRADA NAZARIO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 423DBD2C No. DE DTE 346440392 DE FECHA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR NAZARIO DIAZ ESTRADA POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A 62 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT. OCYP 4500053766	29,800.00	1,330.36	28,469.64	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**29,800.00**										
12012	9459	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6B15D45C	86,000.00	7,078.57	78,921.43	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							SOCIEDAD ANONIMA	No. DE DTE 3945549537 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HMI EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500053087													
								Total Fuente	31		**86,000.00**										
12013	10792	09/12/2023	DEV	NOR	OGA	49481037	CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3C7E8ED5 No. DE DTE 58674762 DE FECHA 01/12/2023 DEL PROVEEDOR RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOSA DE CAPTACION DE ACEITE DIELECTRICO. OCYP 4500053709	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**65,000.00**										
12069	11540	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	102214018	CONSTRUGREEN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACOIN DE FACT. 886C6A1B - 3094169011, DE CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA, POR - MANTENIMIENTO A ESTACIONES DE RADIO FRECUENCIA- OCYP SAP 4500054152	88,620.00	2,373.75	86,246.25	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**88,620.00**										
12074	11033	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	102214018	CONSTRUGREEN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA 7460EAFD-1095847804 DE CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA POR LA CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ETCEE OCYP 4500053785	186,760.00	5,002.50	181,757.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**186,760.00**										
12081	10866	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	14945835	RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 2D6BF9D0 - 1470646794, DE RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR PORTA MATERIALES PARA PICK UP-	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								OCYP SAP 4500053748													
								Total Fuente	31		**22,500.00**										
12083	11326	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 025619B3-1556562295 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE POLIPASTO- OCYP SAP 4500053994	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**30,000.00**										
12098	11862	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 3AC5E92C - 393430320, F8A88BAB - 1251363573, C00903B9 - 1521895907, 88B0118B - 1311786534, 786A10DD - 1522025485, DE COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA, POR ETCEE/B05-0134-2023 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL SISTEMA CENTRAL .CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE. OCYP SAP 4500054235	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**10,700.00**										
12113	11450	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	103824499	CONSTRUTRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 61530C6B - 652952356, DE CONSTRUTRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO- OCYP SAP 4500054026	26,037.00	0.00	26,037.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**26,037.00**										
12116	10370	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	CANCELACION DE FACTURA 9CAD9F93-1063339145 DE FECHA 08-12-2023 DE LUDIN ARMANDO DE LEON RAMOS POR LA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUETZALTENANGO Y SUBESTACION BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500053494 Y CONTRATO ETCEE-01-2023 5TO. PAGO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ		ANALUHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**1,425.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
12118	12086	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 4AE20549 - 1273382942, DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA, POR DE ETCEE/BO5-0329-2023 SERVICIO DE ENLACE DE MONITOREO . OCYP SAP 4500054250	5,975.50	266.76	5,708.74	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**5,975.50**										
12121	12091	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	88531945	INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. F4DE9068 - 710102326, DE INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023- OCYP SAP 4500054232	18,396.20	0.00	18,396.20	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**18,396.20**										
12122	12089	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	88531945	INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 06FEDFC5 - 1520126922, DE INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023- OCYP SAP 4500054249	16,777.55	0.00	16,777.55	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**16,777.55**										
12132	12130	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 89198364 DTE No. 1719814170 DE FECHA 14 DEL 11 DE 2023 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500054103.	9,022.20	0.00	9,022.20	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31		**9,022.20**										
12135	12082	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE ED52956B DTE 1818054456 DE FECHA 01/12/2023 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES VSI S.A. POR ENLACE DE COMUNICACION PARA RELOJES BIOMETRICOS.	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
								OCYP 4500054263													
								Total Fuente	31		**7,480.00**										
12140	12096	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	91355303	ESCOBAR CORNEL GEILER FABIAN	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. F658698D DTE No. 3013693343 DE FECHA 29/11/2023 DEL PROVEEDOR GEILER FABIAN ESCOBAR CORNEL POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUBESTACION ZACAPA. OCYP 4500053891.	82,000.00	2,196.43	79,803.57	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**82,000.00**										
12141	11481	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACT. 48AAE548 - 1904820568, DE DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA, POR -SUMINISTRO DE SILLAS- OCYP SAP 4500054091	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**17,400.00**										
12142	11190	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	14226790	DARDON URBINA SERGIO ANTONIO	CANCELACION DE FACT. 3506EA50 - 2439008134, DE DARDON URBINA SERGIO ANTONIO, POR -SUMINISTRO DE SILLAS PLEGABLES- OCYP SAP 4500053950	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**3,520.00**										
12143	11186	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	737909	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 8DF895E3-2039236756 DE TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE MOTOSIERRA Y PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD- OCYP SAP 4500053953	25,602.00	0.00	25,602.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**25,602.00**										
12161	11327	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELACION DE FACT. 1B17A2AC - 1327843112, DE OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA, POR -SUMINISTRO DE PROYECTOR- OCYP SAP 4500053993	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**5,999.00**										
12162	9925	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	106365770	EMAFRED GROUP,	CANCELACION DE FACT.	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023

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

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
							SOCIEDAD ANONIMA	F10AB782 - 2247968318, DE EMAFRED GROUP, SOCIEDAD ANONIMA, POR -SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR- OCYP SAP 4500053372													
								Total Fuente	31		**11,640.00**										
12163	12109	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	56941676	PROCESOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 485B91C4 DTE No. 1376536856 DE FECHA 12/12/2023 DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE INGENIERIA PARA INSPECCION PREVENTIVA A EQUIPOS DE POTENCIA POR MEDIO DE TERMOGRAFIA Y ULTRASONIDO. OCYP 4500054777.	73,350.00	1,964.73	71,385.27	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**73,350.00**										
12165	7243	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	22746234	GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONIOCA SERIE No. 58D748D5 DTE No. 2943110113 DE FECHA 27/11/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/2023 AL 26/11/2023 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500052079.	39,000.00	2,882.14	36,117.86	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**39,000.00**										
12172	2748	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 35E4EC0F DTE No. 2678738041 DE FECHA 07/12/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO EN ALDEA SOLEDAD GRANDE MATAQUESCUINTLA PARA REPETIDORA DE RADIO DEL INDE. OCYP 4500049921.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**1,600.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
12188	11023	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	104812869	FONG GUZMAN JOSE PABLO	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. C676FDFF DTE No. 2534100081 DE FECHA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR JOSE PABLO FONG GUZMAN POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE POTENCIA SE SAYAXCHE. Monto: 27,230.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:56:52	27,230.00	0.00	27,230.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**27,230.00**										
12189	1059	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No, BFDEB570 DTE No. 63848963 DE FECHA 01/12/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LA EMPRESA COMNET S.A. POR CCOMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500049487	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**3,900.00**										
12204	6443	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA 790B8318-1481720295 FECHA 13/12/2023 DE LA EMPRESA CEICA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - PARARRAYOS 69KV PARA LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, OCYP SAP 4500051687	89,510.40	0.00	89,510.40	0.00	APROBADO	ANALUHERNANDEZ	ANALUHERNANDEZ	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31		**89,510.40**										
12357	10317	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	54474132	ARRIAZA MEJIA EDDY EFRAIN	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 17B70F63 DTE No. 331039375 DE FECHA 05/12/2023 DEL PROVEEDOR EDDY EFRAIN ARRIAZA MEJIA POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A BASE DE TRANSFORMADOR WESTINHOUSE 69/13.8 SE SANTA ELENA. OCYP 4500053453.	74,500.00	6,051.79	68,448.21	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**74,500.00**										
12364	11545	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	79592724	CAMPOS SOTO,	CANCELACION DE LA FACTURA	57,335.80	0.00	57,335.80	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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
							FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	ELECTRONICA SERIE No. F5EB7CF1 DTE No. 4113256376 DE FECHA 13/12/2023 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO FERRETERIAS Y MAS S.A. POR COMPRA DIRECTA - MATERIAL DE CONSTRUCCION. OCYP 4500054093.						E			EZR				
								Total Fuente	31		**57,335.80**										
12366	10316	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	54474132	ARRIAZA MEJIA EDDY EFRAIN	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. D649A825 DTE 3501475440 DE FECHA 05/12/2023 DEL PROVEEDOR EDDY EFRAIN ARRIAZA MEJIA POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A BASE DE TRANSFORMADOR ABB 69/13.8 SE SAN JULIAN. OCYP 4500053452.	69,200.00	5,578.57	63,621.43	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**69,200.00**										
12367	11235	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	74721364	SISTEMGUATE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. B2F442D6 DTE No. 1394690022 DE FECHA 05/12/2023 DE LA EMPRESA SISTEMGUATE S.A POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES DE EMERGENCIA. OCYP 4500053976.	15,575.00	695.31	14,879.69	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**15,575.00**										
12368	10283	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	37032860	HERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. C5AAD650 DTE No. 3965208325 DE FECHA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL HERNANDEZ POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A CERCO PERIMETRAL SE PANALUYA. OCYP 4500053430.	82,761.28	2,216.82	80,544.46	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**82,761.28**										
12369	12187	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 3434D2CB DTE No. 1298221022 DE FECHA 13/12/2023 DE LA	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023

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

CUR del Gasto

FECHA : 9/01/2024
HORA : 15:35.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Actividad Igual a 4

EJERCICIO: 2023

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 13/12/2023 DE LA EMPRESA GRUAS VARGAS DEL ATLANTICO S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA. OCYP 4500054303													
								Total Fuente	31		**54,800.00**										
12370	12073	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. B1A3EBEE DTE No. 1527466515 DE FECHA 13/12/2023 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA-TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8 X 3, 1/2 X 2, 5/8 X 3, 5/8 X 3 1/2. OCYP 4500054261	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**26,550.00**										
12372	12371	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	108790215	GRÚAS VARGAS DEL ATLÁNTICO - SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A696B89B No. DE DTE 1060522578 DE FECHA 13/12/2023 DE LA EMPRESA GRUAS VARGAS DEL ATLANTICO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE LOW BOY. OCYP 4500054304	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31		**75,200.00**										
12385	8173	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACT. A7DD9C0D - 3766502320, DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A., POR -SUMINISTRO DE CABLES THW- OCYP SAP 4500052419	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31		**29,680.00**										

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS DICIEMBRE 2023
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	HELICOPTEROS DE GUATEMALA S.A.	5326168	4500053942	21/11/2023	1414942148	155	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO BELL LONG RANGER RUTA: CIUDAD DE GUATEMALA -QUETZALTENANGO	Q 19,956.75
2	SERGIO OSWALDO PEREZ LOPEZ	4397703	4500053960	22/11/2023	3115796142	189	SERVICIO DE ASESORIA AL DESPACHO SUPERIOR -GERENCIA GENERAL DEL INDE-	Q 80,000.00
3	ESPACIO MODERNO GT SOCIEDAD ANONIMA	95384391	FR03 1965	8/12/2023	1043677208	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO FUNCIONARIOS DEL ESTADO.	Q 14,696.00
4	LAX TRAVEL TOPACIO S.A.	96369280	FR03 1966	8/12/2023	1024147694	141	PAGO DE BOLETO AEREO DESTINO PANAMA PARA AUTORIDADES	Q 5,890.00
5	LAX TRAVEL TOPACIO S.A.	96369280	FR03 1966	8/12/2023	2069513517	141	PAGO DE BOLETO AEREO DESTINO PANAMA PARA AUTORIDADES	Q 6,065.00
6	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	575461	FR03 2022	12/12/2023	3704769424	267	COMPRA DE TONER	Q 9,960.00
7	DESARROLLOS LAS ARCADAS S.A	58092161	FR03 2030	13/12/2023	3509208521	211	ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS DEL INDE	Q 15,381.60
8	EMPRESA HOTELERA BONIFAZ S.A	793485	FR03 2034	13/12/2023	4098247739	196	ATENCION EN REUNION DE AUTORIDADES DEL INDE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN QUETZALTENANGO	Q 12,320.00
9	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	14943611	FR03 2063	19/12/2023	956713175	141	PAGO DE BOLETO AEREO DESTINO PANAMA PARA AUTORIDADES	Q 6,549.26
10	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	14943611	FR03 2063	19/12/2023	1840728510	141	PAGO DE BOLETO AEREO DESTINO PANAMA PARA AUTORIDADES	Q 6,549.26
11	SALAZAR LIMA DE PAIZ CELIA VERONICA	5500923	FR03 2073	20/12/2023	3010611414	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO FUNCIONARIOS DEL ESTADO.	Q 22,250.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 31/12/2023
HORA : 17:29.47
REPORTE: R00804109.rpt

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6859	5761	06/09/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Equipo de Oficina para uso de la División de Servicios Administrativos INDE Monto: 3,900.00 A NOMBRE DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 445FD48C No: 308363462	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	3,900.00	3,482.14	417.86									
8730	8724	08/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa Divulgación e información, anuncios medio escrito para el Evento GSC/A12-2024-0001 A NOMBRE DE: DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DFCCA197 NUMERO 2780318786 DE FECHA 24/10/2023.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**8,505.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	8,505.00	7,597.80	907.20									
8731	8725	08/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa Divulgación e información, anuncios medio escrito para el Evento de Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2024-0001. A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F48735F0 NUMERO 2120304415 DE FECHA 16/10/2023.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**12,206.25**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	12,206.25	10,904.25	1,302.00									
8843	8646	15/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHICULO REGISTRO C-1023 PLACAS P-087KCB, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3C01CFC8, No. 949174813 DE COFIÑO STAHL, S.A. DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**10,917.40**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	10,917.40	9,747.68	1,169.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8902	8878	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE CENTRO DE INFORMACION PARA EL ESPACIO DE BIBLIOTECA DEL EDIFICIO CENTRAL INDE Monto: 23,900.00 A NOMBRE DE GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 11CA37B4 No: 3933487985	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	**23,900.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		23,900.00	21,339.29	2,560.71								
8904	8743	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORESA NOMBRE DE: ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1FE77945 NUMERO 3610462428 DE FECHA 10/11/2023.	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	**1,361.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0		1,361.00	1,215.18	145.82								
8909	8909	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	bonificación energía eléctrica a empleados del INDE DEOCSA OCTUBRE 2023 Monto: 10,471.24 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 00033 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**10,471.24**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		10,471.24	10,471.24	0.00								
8910	8910	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	Bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE DEORSA OCTUBRE Monto: 18,415.16 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No: 00034 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**18,415.16**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		18,415.16	18,415.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8911	8911	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	bonificación energía eléctrica a empleados del INDE EEGSA OCTUBRE 2023 Monto: 41,851.21 LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: 12683551 No: 3449112277 Y SERIE: E3901E40 No: 3830138120 A NOMBRE DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**41,851.21**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	41,851.21	37,367.15	4,484.06									
8913	8913	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE EEGSA AGOSTO 2023 Monto: 42,873.24 LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: E12B6946 No: 3302969338 SERIE: BB93EDEB No: 1371030908	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**42,873.24**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	42,873.24	38,279.68	4,593.56									
8915	8749	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- JABON LIQUIDO PARA MANOS A NOMBRE DE: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3A54F855 NUMERO 167528890 DE FECHA 10/11/2023.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING,	**6,664.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	6,664.00	5,950.00	714.00									
8925	8519	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE NYLON Y SARAN PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL INDE, A NOMBRE DE JUANA MILENY MATEO LÓPEZ, CANCELACION DE FACTURA SERIE 48B17F43, No. 4066198642 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.	104109416	MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	**4,594.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	4,594.00	4,101.78	492.22									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8933	8931	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	adquisición de medicamentos para las clínicas del edificio central INDE Monto: 6,865.98 a nombre de FARMEN SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: EF105ED2 No: 293948160	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	**6,865.98**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	6,865.98	6,130.34	735.64									
8967	8964	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENTA DE 100 ESPACIOS PARA PARQUEOS. A NOMBRE DE: CEMENTERIO LAS FLORES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 87F4CAA4 NUMERO 3274130870 DE FECHA 17/11/2023.	206695	CEMENTERIO LAS FLORES S.A.	**50,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	151	0101	31	0	50,000.00	44,642.86	5,357.14									
8976	8963	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	servicio prestado de espacio publicitario por convocatoria externa No: 03-002-2023 Monto: 24,412.50 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA liquidación de la factura serie: 92C3D8C0 No: 644369434	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**24,412.50**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	24,412.50	21,808.50	2,604.00									
9033	9031	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de folders manila tamaño oficio para uso del departamento de salarios y prestaciones de la División de Recursos Humanos Monto: 10,560.00 a nombre de MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: C15523FA No: 3986638798	77531868	MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	**10,560.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	10,560.00	10,560.00	0.00									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9036	9035	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	capacitación en liderazgo, trabajo en equipo, coaching y cuerdas bajas impartido a empleados del INDE Monto: 20,250.00 A NOMBRE DE PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 87D8D775 No: 1856982734	5873754	PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA	**20,250.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	20,250.00	18,080.36	2,169.64									
9054	8972	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Impresión de membrete en hojas tamaño carta para uso de la División de Recursos Humanos INDE Monto: 7,000.00 a nombre de MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 9DC24F76 NO. 1312639563	77531868	MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
9086	9086	22/11/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL INDE, PERIODO DEL 25/09/2023 AL 24/10/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**20,391.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	20,391.00	18,206.25	2,184.75									
9089	8744	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 537784B3, No. 4277486216, A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**26,228.84**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,189.57	1,189.57	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	25,039.27	22,356.49	2,682.78									
9092	8745	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE FCA8B418, No. 1832470340 A NOMBRE DE JUGARSA, S.A., DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**14,695.64**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			774.64	774.64	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			13,921.00	12,429.46	1,491.54									
9093	7835	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA RECICLAR LOS DESECHOS, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 82824DF6, No. 3057404696 DE PROYECTOS MELO, S.A. DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.	67718833	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	**32,880.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			32,880.00	29,357.14	3,522.86									
9095	9094	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1019, PLACAS P-085KCB. A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0C76438B NUMERO 380649776 DE FECHA 10/11/2023.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,523.12**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			6,523.12	5,824.21	698.91									
9111	8453	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa de polvo químico para realizar la recarga y mantenimiento de extintores del INDE. ANOMBE DE: INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 14D6ED20, No. 851329044 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO,	**16,775.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 261 0101 31						0			16,775.00	14,977.68	1,797.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9208	8524	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa de calcomanías y rótulos para uso en trabajos que realizará el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1206B6D2 NUMERO 308430997 DE FECHA 10/11/2023, A NOMBRE DE: IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD	**1,284.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		1,284.00	1,146.43	137.57								
9209	6893	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa Servicio de Análisis Bacteriológico y Físico Químico de Agua, para determinar la salubridad, limpieza y calidad del agua en los centros de trabajo INDE. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E0E4E080 NUMERO 3959833942 DE FECHA 16/11/2023, A NOMBRE DE: BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	**25,925.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	182	0101	31	0		25,925.00	23,147.32	2,777.68								
9229	9229	24/11/2023	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO DE SERVICIO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL PERIODO 02/09/2023 AL 01/10/2023 SEGUN FACTURA 09F7A4DB - 4186327936 DE FECHA 21/11/2023 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,432.58**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		28,432.58	25,386.23	3,046.35								
9259	9259	28/11/2023	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO DE SERVICIO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL PERIODO 02/10/2023 AL 01/11/2023 SEGUN FACTURA 5F4467CB - 2671855591 DE FECHA 23/11/2023 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,429.86**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	113	0101 31	0			28,429.86	25,383.80	3,046.06									
9293	8992	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA FFE83DEC - 3117238941 DE FECHA 27/11/2023 POR LA COMPRA DE TRICLORO GRANULADO PARA PISCINA DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE: CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA	97912549	CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	261	0101	31	0		12,000.00	10,714.29	1,285.71									
9296	8937	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento de Unidad Dental Correspondiente a los mese de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023 Monto: 11,200.00 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 2FE3BC25 No. 609307078	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	163	0101	31	0		11,200.00	10,000.00	1,200.00									
9312	9303	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	Curso y Certificación intermedia en formulación y evaluación de proyectos de pre inversión impartido a empleados del INDE Monto: 800.00 a nombre deI INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP LIQUIDACION DEL RECIBO DE PAGO No. 673150 AÑO 2023	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	**800.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101	31	0		800.00	800.00	0.00									
9313	9307	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Curso de Conducción Asertiva Impartida a Empleados del INDE Monto: 1,500.00 a nombre de INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 3,222 AÑO 2023	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	**1,500.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
9314	8922	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA FAE6D53A - 2720417833 DE FECHA 23/11/2023 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1064, PLACAS 0-264BBZ.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,712.06**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		3,712.06	3,314.34	397.72								
9318	8917	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 80599E65 - 1041254012 DE FECHA 23/11/2023 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1063, PLACAS P-874KJB.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,138.48**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		3,138.48	2,802.21	336.27								
9322	8805	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA D998AFA6 - 849234987 DE FECHA 23/11/2023 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1069, PLACAS P-883KJB.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,933.51**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		2,933.51	2,619.21	314.30								
9324	8797	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 81707725 - 4032643698 DE FECHA 23/11/2023 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1018, PLACAS O-942BBY. A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,525.12**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		3,525.12	3,147.43	377.69								

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
9327	9214	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA DE547BBE - 500256477 DE FECHA 28/11/2023 POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA EL ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, UBICADO EN EDIFICIO CENTRAL INDE. A NOMBRE DE: GOMEZ CHINCHILLA ESVIN JOSUE	90163931	GOMEZ CHINCHILLA ESVIN JOSUE	**5,580.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	5,580.00	4,982.14	597.86									
9328	8929	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 42086E21 - 1892567114 DE FECHA 30/11/2023 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1054, PLACAS P-878KJB. A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,234.22**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,234.22	1,994.84	239.38									
9329	8795	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 23FD7D1F - 4217061580 DE FECHA 23/11/2023 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1057, PLACAS P-898KJB. A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,248.84**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,248.84	2,900.75	348.09									
9331	9331	01/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1885	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**270.00**			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	270.00	241.07	28.93									
9337	9337	07/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1795	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,098.90**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			895.15	799.25	95.90									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			1,430.00	1,430.00	0.00									
01 000 000 004 000 269 0101 31						0			2,400.00	2,142.86	257.14									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			670.75	598.88	71.87									
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			703.00	703.00	0.00									
9338	9338	07/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1796	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,972.00**			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			90.00	80.36	9.64									
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			2,170.00	2,066.07	103.93									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			1,430.00	1,430.00	0.00									
01 000 000 004 000 269 0101 31						0			2,400.00	2,142.86	257.14									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			2,160.00	1,928.57	231.43									
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			722.00	722.00	0.00									
9339	9339	07/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1884	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 162 0101 31						0			5,200.00	4,642.86	557.14									
9342	9342	07/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1838	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,830.30**			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			4,830.30	4,312.76	517.54									
9346	8870	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	Horno Microondas para la División de Desarrollo Informático Monto: 3,999.00, Liquidación de la Factura Serie: FF834E6F No.: 3900129967 a nombre de TOOLMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	118976591	TOOLMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	**3,999.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 329 0101 31						0			3,999.00	3,999.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9357	9357	07/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1883	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,100.00**			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	5,100.00	4,553.57	546.43									
9369	8926	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 22D4937E - 1806518286 DE FECHA 05/12/2023 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CENEFA DE LA OFICINA DE INFORMATICA, EN NIVEL S1 DEL EDIFICIO CENTRAL INDE. A NOMBRE DE: JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	43572790	JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	**33,400.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	33,400.00	29,821.43	3,578.57									
9375	9370	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO TANQUES HIDRONEUMATICOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A NOMBRE DE: CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9A225AB6 NUMERO 2680440667 DE FECHA 02/10/2023.	97912549	CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA	**20,703.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	20,703.00	18,484.82	2,218.18									
9388	9304	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	Liderazgo y Trabajo en equipo para tomadores de decisiones en la administración publica impartido a empleados del INDE Monto: 1,000.00 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO SERIE: AF FORMA 63-A2 No. 673149	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	**1,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	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

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9409	8845	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y BODEGA REGIONAL CENTRAL, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE E31B247D, No. 2570602191 A NOMBRE DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A., DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	6,000.00	5,357.14	642.86									
9443	9425	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	Maestría en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos impartido a empleados del INDE Monto: 225,870.00 a nombre de UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 21172	2002612	UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	**225,870.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	225,870.00	225,870.00	0.00									
9448	9426	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	adquisición de vacunas contra la influenza para aplicación a personal del edificio central INDE Monto: 87,200.00 a nombre de CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: DA174B6E No: 3152364172	80702996	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD	**87,200.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	87,200.00	77,857.14	9,342.86									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
9450	9444	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa de botas industriales para uso del personal del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial A NOMBRE DE: OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3DC281B2 NUMERO 4282534367 DE FECHA 06/12/2023.	56355629	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	**24,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	24,000.00	21,428.58	2,571.42									
9452	9416	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	Diplomado de evaluación de Bienes Inmuebles e Introducción al Catastro Monto: 11,500.00 a nombre de COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA LIQUIDACION DEL RECIBO SERIE: FBD81FB5 No: 3306637254	2993295	COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA	**11,500.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
9454	9429	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Medicamentos para las clínicas del edificio central INDE Monto: 13,517.89 a nombre de INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: E3387EB8 No. 2419345832	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**13,517.89**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	13,517.89	12,270.21	1,247.68									
9455	9232	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL INDE, A FAVOR DE ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 95DC7150 NUMERO 1236615409 DE FECHA 01/12/2023	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	**1,361.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	1,361.00	1,215.18	145.82									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9458	8656	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EDIFICIO CENTRAL INDE, SE CANCELA FACTURA SERIE F5E83C69, No.2861518260 A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**57,795.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	57,795.00	51,602.68	6,192.32									
9463	9427	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	curso de power bi - básico, intermedio y avanzado impartido a empleados del INDE Monto: 7,800.00 a nombre de INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 2,624 AÑO 2023	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	**7,800.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	7,800.00	7,800.00	0.00									
9467	9467	08/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1902	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
9479	9479	08/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1901	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,625.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	600.00	600.00	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	2,025.00	2,025.00	0.00									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
9480	9480	09/12/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS JEFATURAS DEL EDIFICIO CENTRAL INDE, PERIODO DEL 25/10/2023 AL 24/11/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**20,393.24**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	20,393.24	18,208.25	2,184.99									
9485	9485	09/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1866	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,753.63**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	9,052.29	8,082.40	969.89									
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	4,758.88	4,249.00	509.88									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	4,508.46	4,508.46	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	434.00	387.50	46.50									
9486	9486	09/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1867	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,509.10**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	8,040.00	7,178.57	861.43									
01	000	000	004	000	289	0101	31	0	769.50	687.05	82.45									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	1,699.60	1,517.50	182.10									
9500	9500	09/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1761	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**520.20**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	520.20	464.47	55.73									
9501	9501	09/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1900	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,232.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	1,232.00	1,100.00	132.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9524	9492	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- LIQUIDACION DE FACTURA B01A3B12-44583671 CON FECHA 01/12/2023 POR CURSO DE MANEJO DEFENSIVO OFENSIVO Monto: 89,500.00	8220646	DECISION EJECUTIVA SOCIEDAD	**89,500.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	89,500.00	79,910.71	9,589.29									
9536	9527	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de medicamentos para las diferentes clínicas del edificio central INDE Monto: 6,130.00 a nombre de LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LAS FACTURAS SERIE: 88972D07 No: 1440825917 Y SERIE: B0800B76 No: 926895063	657026	LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS	**6,130.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	6,130.00	5,852.50	277.50									
9543	9538	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - LIQUIDACION DE LA FACTURA 05597563-4186851591 DE FECHA 01/12/2023 POR COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Monto: 39,200.00	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**39,200.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	39,200.00	35,000.00	4,200.00									
9550	9537	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - LIQUIDACION DE LA FACTURA 0E1A8C72-1556303807 DE FECHA 01/12/2023 POR PAGO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV Monto: 72,800.00	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA	**72,800.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	72,800.00	65,000.00	7,800.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9551	7105	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CEMENTO NECESARIO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. A NOMBRE DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E6C79436 NUMERO 350242662 DE FECHA 06/12/2023	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**3,240.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	274	0101	31	0	3,240.00	2,892.86	347.14									
9552	9353	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Fotocopiadora Multifuncional para la División de Desarrollo Informático Monto: 89,000.00, Liquidación de la Factura Serie: 7AFFE5A3 No.: 2001488822 a nombre de DUARTE ESPAÑA DAVID ALBERTO	77211022	DUARTE ESPAÑA DAVID ALBERTO	**89,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	89,000.00	79,464.29	9,535.71									
9555	9554	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTONERAS DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE: ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 6A5CD461 NUMERO 1660504531 DE FECHA 06/12/2023.	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	**47,933.64**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	47,933.64	42,797.89	5,135.75									
9604	9600	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL INDE. A NOMBRE DE: JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0520A2A2 NUMERO 2136689884 DE FECHA 24/11/2023.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**7,528.26**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			314.99	314.99	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			7,213.27	6,440.42	772.85									
9607	8841	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 098D20B0 - 2963685380 DE FECHA 28/11/2023 DE LA EMPRESA NOVEX, S.A. POR COMPRA DE 3 PURIFICADORES DE AGUA PARA USO EN EL GIMNASIO DEL EDIFICIO CENTRAL INDE	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**3,810.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 329 0101 31						0			3,810.00	3,401.79	408.21									
9617	9589	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa reparación de cableado eléctrico de alarma de emergencia del Edificio Central a nombre de: SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FC1633D9 NUMERO 4279060556 DE FECHA 12/12/2023.	107950596	SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS	**28,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 174 0101 31						0			28,500.00	25,446.43	3,053.57									
9632	9618	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. A NOMBRE DE: JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C5749D4A NUMERO 3170453646 DE FECHA 06/11/2023	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**10,042.17**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			524.47	524.47	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			9,517.70	8,497.93	1,019.77									
9644	9643	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. A NOMBRE DE: JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8672EF1C NUMERO 969688083 DE FECHA 27/11/2023.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**14,954.03**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			954.97	954.97	0.00									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			13,999.06	12,499.16	1,499.90									
9647	9645	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. A NOMBRE DE: JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 4AC48BA6 NUMERO 2403485212 DE FECHA 06/11/2023.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**33,182.47**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,613.64	1,613.64	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			31,568.83	28,186.46	3,382.37									
9675	9462	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Licencias de Adobe Creative Cloud For Teams para INDE Monto: 45,405.00, Liquidación de la Factura Serie: 033C0D6E No.: 2304852362 a nombre de GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	**45,405.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 158 0101 31						0			45,405.00	40,540.18	4,864.82									
9677	8840	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 36374D4A - 715541870 DE FECHA 28/11/2023 DE LA EMPRESA DE NOVEX, S.A. POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE 12 PIES, ANTIDESLIZANTE PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO CENTRAL INDE.	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	**5,990.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 329 0101 31						0			5,990.00	5,348.21	641.79									
9678	9678	13/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1882	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,925.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 168 0101 31						0			8,925.00	7,968.75	956.25									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9682	9570	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REPARACIÓN DE SALA DE SESIONES ZUNIL DE LA GERENCIA GENERAL DEL INDE A NOMBRE DE: JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 8BBAE05C NUMERO 572214172 DE FECHA 13/12/2023.	43572790	JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	**80,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	80,500.00	71,875.00	8,625.00									
9684	9560	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS JARDINERAS DE LA ENTRADA DEL EDIFICIO CENTRAL INDE A NOMBRE DE: JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D7A1AD17 NUMERO 3075883519 DE FECHA 13/12/2023.	43572790	JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	**81,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	81,000.00	72,321.43	8,678.57									
9693	9263	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 3D484776 - 3688777090 DE FECHA 04/12/2023 DE LA EMPRESA NUEVOS ALMACENES, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE HORNOS MICROONDAS PARA LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD	**1,690.05**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,690.05	1,508.97	181.08									
9695	8928	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa chalecos reflectivos, para uso del personal del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0FF744C9 NUMERO 3512617529 DE FECHA 07/12/2023.	47733861	MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH	**15,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	15,600.00	13,928.57	1,671.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9696	8968	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa camisas manga larga con logotipo, para uso del personal del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 4D0117D9 NUMERO 89604430 DE FECHA 07/12/2023	47733861	MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH	**33,670.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	33,670.00	30,062.50	3,607.50									
9703	9574	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO DEL AREA DEL GIMNASIO DEL INDE A NOMBRE DE: JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH, CANCELACION DE LA FACTURA 6CC4215A NUMERO 2419935554 DE FECHA 12/12/2023.	43572790	JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	**36,344.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	36,344.00	32,450.00	3,894.00									
9706	9706	13/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1959	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,310.46**			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	8,310.46	7,645.05	665.41									
9722	9717	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENTA DE 100 ESPACIOS PARA PARQUEOS. A NOMBRE DE: CEMENTERIO LAS FLORES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1E52C44D NUMERO 313018437 DE FECHA 12/12/2023.	206695	CEMENTERIO LAS FLORES S.A.	**50,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	151	0101	31	0	50,000.00	44,642.86	5,357.14									
9736	9734	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENTA DE 100 ESPACIOS PARA PARQUEOS. A NOMBRE DE: CEMENTERIO LAS FLORES S.A., CNACELACION DE LA FACTURA SERIE 64A15F38 NUMERO 4006035754 DE FECHA 12/12/2023	206695	CEMENTERIO LAS FLORES S.A.	**50,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	004	000	151	0101 31 0			50,000.00	44,642.86	5,357.14									
9752	9749	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	curso diseño de presentaciones ejecutivas impartido a empleados del INDE Monto: 14,280.00 a nombre de ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE. 0F20271D No: 2720353772	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	**14,280.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	185	0101 31 0			14,280.00	12,750.00	1,530.00									
9753	9750	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	participación en capacitación y aprendizaje a los alumnos de las escuelas y colegio del INDE santa Maria de Jesus Monto: 24,640.00 A NOMBRE DE PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 93210B5F NO. 964641751	5873754	PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA	**24,640.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	199	0101 31 0			24,640.00	22,000.00	2,640.00									
9754	9751	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO C-1055, PLACAS P-890KJB A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 6BE04047 NUMERO 2349550992 DE FECHA 01/12/2023.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,527.82**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	165	0101 31 0			1,527.82	1,364.12	163.70									
9760	9758	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO C-1020, PLACAS A NOMBRE DE: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DC484717 NUMERO 1862879600 DE FECHA 01/12/2023.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,567.66**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	165	0101 31 0			3,567.66	3,185.41	382.25									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9773	9772	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Curso Generalidades Normas Internacionales de Auditoria -NIAS- impartido a empleados del INDE Monto: 23,500.00 A NOMBRE DE ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: B25CBE81 NO. 48057120	630902K	ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	**23,500.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	23,500.00	20,982.14	2,517.86									
9777	9776	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. A NOMBRE DE: JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 52956696 NUMERO 3414052001 DE FECHA 24/11/2023.	105124443	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	**24,297.23**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,241.46	1,241.46	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	23,055.77	20,585.51	2,470.26									
9779	9778	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	capacitación de competencias laborales y trabajo en equipo impartido a empleados del INDE Monto: 29,446.50 a nombre de CENTRO DE FORMACION DE LIDERES, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 49047B63 NO. 4102703809	37095455	CENTRO DE FORMACION DE LIDERES,	**29,446.50**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	29,446.50	26,291.52	3,154.98									
9780	9780	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1958	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,400.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	6,400.00	5,864.29	535.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
9782	9782	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE DEORSA SEPTIEMBRE 2023 Monto: 18,772.82 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 00033 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**18,772.82**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	18,772.82	18,772.82	0.00									
9783	9783	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE DEOCSA SEPTIEMBRE 2023 Monto: 10,893.01 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 00032 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**10,893.01**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	10,893.01	10,893.01	0.00									
9793	9793	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1911	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,230.00**			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	4,230.00	3,776.78	453.22									
9801	9801	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1683	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,194.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,194.00	3,744.64	449.36									
9802	9802	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE EEGSA NOVIEMBRE 2023 Monto: 40,131.74 LIQUIDACION DE LA FACTURAS SERIE: CDA1BBFE No: 1229080311 Y SERIE: 96258E61 No: 3582806804	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**40,131.74**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			40,131.74	35,831.91	4,299.83									
9803	9803	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE DEORSA NOVIEMBRE 2023 Monto: 17,621.98 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 00035 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**17,621.98**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			17,621.98	17,621.98	0.00									
9804	9804	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA A EMPLEADOS DEL INDE DEOCSA NOVIEMBRE 2023 Monto: 10,677.71 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 00034 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**10,677.71**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			10,677.71	10,677.71	0.00									
9806	9805	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA PAGO DE PARTICIPACIÓN EN LA XXXV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD -CIC- Monto: 7,751.70 A NOMBRE DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 6BF7E498 No: 3934077499	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES	**7,751.70**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			7,751.70	7,751.70	0.00									
9812	9812	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1921	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,030.00**			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			140.00	125.00	15.00									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			2,490.00	2,223.21	266.79									
9815	9408	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Archivo Rodante para uso en el área de Kardex de la División de Recursos Humanos INDE Monto: 87,115.00 a nombre de MODULE, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 6512DB75 No. 306334470	42263859	MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	**87,115.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 322 0101 31						0			87,115.00	77,781.25	9,333.75									
9819	9564	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA TUBERIA DE LLENADO DE LA PISCINA DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE DEL INDE A NOMBRE DE: JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 997D231B NUMERO 1390954125 DE FECHA 13/12/2023.	43572790	JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	**46,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 173 0101 31						0			46,000.00	41,071.43	4,928.57									
9828	9828	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1960	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,071.49**			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			12,071.49	10,778.12	1,293.37									
9840	9840	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2006	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			2,400.00	2,142.86	257.14									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9850	9306	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Curso y Certificación Básica en Conocimientos de Administración Publica impartido a Empleados del INDE Monto: 500.00 a nombre de nombre INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP LIQUIDACION DE RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE: AF, FORMA 63-A2, No: 673151	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	**500.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	500.00	500.00	0.00									
9869	9864	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 1090EF06-2430355790 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR GSC/A12-2024-0007 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE Monto: 8,505.00	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**8,505.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	8,505.00	7,597.80	907.20									
9871	9870	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 3C428265-1101547738 DE FECHA 23/11/2023 POR PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR GSC/A12-2024-0007 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE Monto: 6,103.13	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	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									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9873	9872	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA NO. 3E1C55DF-355353046 DE FECHA 23/11/2023 POR PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR GSC/A12-2024-0007 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE Monto: 6,103.13	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	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								
9879	9781	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CANCELACION DE FACTURA EF0C3FC5-2428585999 CON FECHA 05/12/2023 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DEL PERSONAL Y LA JEFATURA DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA Monto: 10,911.92	100008240	RAMOS VELÁSQUEZ DEYANIRA	**10,911.92**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0		7,310.00	6,526.79	783.21								
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		3,601.92	3,216.00	385.92								
9883	9883	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1961	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,033.51**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		5,033.51	4,719.21	314.30								
9884	9884	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1972	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0		4,400.00	3,928.57	471.43								
01	000	000	004	000	162	0101	31	0		3,600.00	3,214.29	385.71								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9885	9885	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1973	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**32,170.00**			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		21,000.00	21,000.00	0.00								
01	000	000	004	000	266	0101	31	0		8,680.00	7,750.00	930.00								
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		2,490.00	2,223.21	266.79								
9887	9887	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2005	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,940.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		1,740.00	1,740.00	0.00								
01	000	000	004	000	269	0101	31	0		1,200.00	1,071.43	128.57								
9890	9890	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2008	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,371.65**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		968.85	865.05	103.80								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		769.75	687.28	82.47								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		1,633.05	1,458.05	175.00								
9892	9892	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2009	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,240.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		16,240.00	14,500.00	1,740.00								
9894	9894	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2007	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,850.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		1,850.00	1,651.77	198.23								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9898	9898	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1970	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,300.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	261	0101	31	0	3,300.00	2,946.43	353.57									
9906	9906	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2004	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,700.00**			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	5,500.00	4,910.71	589.29									
01	000	000	004	000	269	0101	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57									
9916	9916	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2010	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									
9922	9407	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Muebles para uso en el área de Clínica Medica y Odontológica del Edificio Central INDE Monto: 61,272.00 a nombre de DUARTE ESPAÑA DAVID ALBERTO LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: CEC95F6E No. 1556497116	77211022	DUARTE ESPAÑA DAVID ALBERTO	**61,272.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	61,272.00	54,707.14	6,564.86									
9936	9406	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Taller sobre lean six sigma impartido a empleados del INDE Monto: 54,000.00 a nombre de UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR LIQUIDACION DEL RECIBO CONTABLE No. 21125 DE FECHA 09/11/2023 No. EVENTO 3273	2002612	UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	**54,000.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	54,000.00	54,000.00	0.00									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9937	9935	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	curso de power BI Básico Intermedio y Avanzado impartido a empleados del INDE Monto: 9,300.00 a nombre de INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP LIQUIDACION DEL RECIBO PROVISIONAL CODIGO 2,668 AÑO 2023	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	**9,300.00**			0.00	APROBADO	FAVENTURA		FAVENTURA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	9,300.00	9,300.00	0.00									
9949	9795	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABLEADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE DEL AREA DE LA PISCINA DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE DEL INDE A NOMBRE DE: MORALES WONG JORGE EUGENIO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 2A3B8DDD NUMERO 631851673 DE FECHA 18/12/2023.	5828317	MORALES WONG JORGE EUGENIO	**81,700.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	174	0101	31	0	81,700.00	72,946.43	8,753.57									
9964	9964	18/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2024	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
9970	9529	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TECHO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. A NOMBRE DE: MORALES WONG JORGE EUGENIO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BE0848CE NUMERO 289882130 DE FECHA 19/12/2023.	5828317	MORALES WONG JORGE EUGENIO	**88,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	88,600.00	79,107.14	9,492.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9971	9797	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REPARACIÓN DEL PORTÓN DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE DEL INDE. A NOMBRE DE: JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1D6E0182 NUMERO 2037203993 DE FECHA 18/12/2023.	43572790	JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	**10,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	10,500.00	9,375.00	1,125.00									
9974	9974	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1997	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	92.63	92.63	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,157.37	1,926.23	231.14									
9975	9794	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABLEADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE GERENCIA GENERAL A NOMBRE DE: JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FD272EE3 NUMERO 4104146622 DE FECHA 18/12/2023.	43572790	JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH	**72,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	174	0101	31	0	72,500.00	64,732.14	7,767.86									
9977	9977	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2001	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,450.06**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	97.38	97.38	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,352.68	2,100.61	252.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9978	9676	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	ASPIRADORAS PARA COMPUTADORA A SER UTILIZADAS POR LA DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO DEL INDE Monto: 18,000.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 8C19ED0A No.: 1033126058 A NOMBRE DE SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									
9979	9962	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL INDE. A NOMBRE DE: CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 14FC5D77 No: 2131709349	97912549	CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA	**55,455.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	55,455.00	49,513.39	5,941.61									
9981	9981	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1998	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,508.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	100.87	100.87	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,407.13	2,149.21	257.92									
9984	9984	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1996	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,386.03**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	101.54	101.54	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	2,284.49	2,039.72	244.77									
9985	9985	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2000	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,725.09**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	107.37	107.37	0.00									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			2,617.72	2,337.25	280.47									
9986	9986	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2002	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,289.02**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	195	0101	31 0			91.16	91.16	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			2,197.86	1,962.38	235.48									
9996	9996	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1906	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,466.76**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	113	0101	31 0			2,466.76	2,202.45	264.31									
9997	7908	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE LA FACTURA DFF83248-1261322543 CON FECHA 02/11/2023 PAGO POR LA COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORTATIVA	9809694	GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ANTULIO	**22,950.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	329	0101	31 0			22,950.00	20,491.07	2,458.93									
9998	9998	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2037	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,531.09**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	111	0101	31 0			12,967.72	11,578.32	1,389.40									
01	000	000 004	000	156	0101	31 0			1,271.32	1,135.11	136.21									
01	000	000 004	000	195	0101	31 0			4,858.05	4,858.05	0.00									
01	000	000 004	000	199	0101	31 0			434.00	387.50	46.50									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
10003	7832	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA 39757367-3528147736 FECHA 06/11/2023 PAGO POR COMPRA DE 12 VENTILADORES QUE SE UTILIZARAN EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA	9809694	GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ANTULIO	**14,400.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0		14,400.00	12,857.14	1,542.86								
10004	10004	20/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1991	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,660.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		111.28	111.28	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,548.72	2,275.65	273.07								
10007	10007	20/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1992	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,580.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		62.48	62.48	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,517.52	1,354.94	162.58								
10010	10010	20/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1994	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		76.38	76.38	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,823.62	1,628.24	195.38								
10022	9659	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL TECNICO OPERATIVO Y DE CAMPO DE LA DSA, A NOMBRE DE LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 4AD18E83 NUMERO 1804749698 DE FECHA 13/12/2023.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**6,210.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	004	000	233	0101	31	0			6,210.00	5,544.65	665.35							
10023	10023	20/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1995	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,300.00**			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			55.03	55.03	0.00							
01	000	000	004	000	262	0101	31	0			1,244.97	1,111.57	133.40							
10032	10032	21/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1832	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,619.40**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	324	0101	31	0			3,619.40	3,231.63	387.77							
10037	10037	21/12/2023	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO. Monto: 19,737.00	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,737.00**			0.00	APROBADO	LEMAMORALES		LEMAMORALES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0			19,737.00	17,622.32	2,114.68							
10047	10047	21/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1974	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,630.89**			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			4,758.88	4,249.00	509.88							
01	000	000	004	000	115	0101	31	0			3,950.00	3,526.79	423.21							
01	000	000	004	000	122	0101	31	0			690.00	616.07	73.93							
01	000	000	004	000	156	0101	31	0			1,272.01	1,135.72	136.29							
01	000	000	004	000	168	0101	31	0			8,960.00	8,000.00	960.00							

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
10062	10053	26/12/2023	RDP	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA - CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN DTER-NOV-2023 A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, SEGUN NOTA DE DEBITO 30100 DE FECHA 20/12/2023, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C5EB17EB NUMERO 3274722880 DE FECHA 20/12/2023.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**592.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	592.13	528.69	63.44									
10072	8586	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- NECESARIO REALIZAR EL ESTUDIO GEOFISICO Y EXPLORACION ELECTRICA PARA INVESTIGAR LOS PROBLEMAS DE FILTRACIONES Y VIBRACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL INDE A NOMBRE DE: GEOCIENCIA APLICADA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION SERIE B7976633 NUMERO 3349695513 DE FECHA 19/12/2023.	43605710	GEOCIENCIA APLICADA, SOCIEDAD	**88,860.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	181	0101	31	0	88,860.00	79,339.29	9,520.71									
10075	10075	26/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2003	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	75.74	75.74	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,874.26	1,673.43	200.83									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
10078	10057	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa Servicio para la Elaboración y Presentación del Plan Institucional de Respuesta A NOMBRE DE: SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1D26C983 NUMERO 718290959 DE FECHA 20/12/2023.	25588400	SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD	**247,985.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	247,985.75	221,415.85	26,569.90									
10079	10055	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra directa Servicio para la Elaboración de Planes de Salud y Seguridad Ocupacional A NOMBRE DE: CRUZ NARANJO PAVEL LEONARDO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FD5EF41E NUMERO 4241312468 DE FECHA 20/12/2023.	66740657	CRUZ NARANJO PAVEL LEONARDO	**249,789.76**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	249,789.76	223,026.57	26,763.19									
10083	10083	26/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1993	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,655.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	68.90	68.90	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	21,586.10	19,273.30	2,312.80									
10106	10106	26/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2050	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,585.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	8,585.00	7,665.18	919.82									
10107	10107	26/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2052	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,020.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	9,020.00	8,053.58	966.42									

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
10121	10121	26/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2051	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,945.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	8,945.00	7,986.61	958.39									
10128	10084	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED DE FIREWALL PARA EL INDE Monto: 89,000.00, LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 5B7362B9 No.: 1666205026 A NOMBRE DE TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA	62470515	TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA	**89,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	89,000.00	79,464.29	9,535.71									
10129	10127	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TRACTORES UTILITARIOS DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE A NOMBRE DE: BANCES BARAHONA VICTOR HUGO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 30463F92 NUMERO 3920839668 DE FECHA 08/12/2023.	68506392	BANCES BARAHONA VICTOR HUGO	**12,075.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	12,075.00	12,075.00	0.00									
10130	10073	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Switches para data center del INDE Monto: 72,000.00, Liquidación de la Factura Serie: 6E0EC37B No.: 2471444721 a nombre de SOLIS DOUMA JAIRO EMIDIO	16066251	SOLIS DOUMA JAIRO EMIDIO	**72,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	72,000.00	64,285.71	7,714.29									
10131	10054	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Dispositivos Portatiles (Tablet) para la División de Desarrollo Informático Monto: 52,600.00, Liquidación de la Factura Serie: 50481B51 No.: 3545383163 a nombre de OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	98965883	OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	**52,600.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

3, NOG Diferente 19978944, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 19896441, NOG Diferente 21615551, NOG Diferente 20856342, NOG Diferente 21289964, NOG Dif

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 328 0101 31						0			52,600.00	46,964.29	5,635.71									
10132	10052	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Servidor en Rack para la División de Desarrollo Informático Monto: 90,000.00, Liquidación de la Factura Serie: 45EF985D No.: 2493992242 a nombre de SORSAMA TECNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA	118552317	SORSAMA TECNOLOGY SOCIEDAD	**90,000.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 328 0101 31						0			90,000.00	80,357.14	9,642.86									
10175	9958	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para la División de Desarrollo Informático Monto: 48,995.00, Liquidación de la Factura Serie: 16D724F1 No.: 132663526 a nombre de GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO	53111540	GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO	**48,995.00**			0.00	APROBADO	DALONZO		DALONZO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 328 0101 31						0			48,995.00	43,745.54	5,249.46									
								TOTAL ENTIDAD:	**4,101,189.57**	**3,716,813.96**	**384,375.61**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		169
								TOTAL GENERAL :	**4,101,189.57**	**3,716,813.96**	**384,375.61**		**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 18/12/2023

HORA : 8:39.25

REPORTE: R00804109.rpt

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9316	9316	01/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1772	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**935.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0		715.00	715.00	0.00								
01	000	000	008	000	136	0101	31	0		220.00	220.00	0.00								
9336	9336	07/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1890	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,195.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0		900.00	803.58	96.42								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		2,295.00	2,295.00	0.00								
9356	6715	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA). CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 51243E80 NÚMERO 1797472496, A NOMBRE DE IRIS MABEL BENITEZ ECHEVERRIA, COMERCIALIZADORA D´TODO.	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**15,270.00**			13,633.93	APROBADO	LRSOSA		LRSOSA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	233	0101	31	0		15,270.00	13,633.93	1,636.07								
9368	9368	07/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1889	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,790.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0		550.00	491.07	58.93								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		2,240.00	2,240.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 18/12/2023

HORA : 8:39.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Actividad Igual a 8, Programa Igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 999

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9627	9627	12/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1888	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,235.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0		450.00	401.79	48.21								
01	000	000	008	000	199	0101	31	0		785.00	785.00	0.00								
9830	9830	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1937	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,110.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0		2,697.50	2,697.50	0.00								
01	000	000	008	000	136	0101	31	0		1,413.00	1,289.56	123.44								
9915	9915	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1957	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	113	0101	31	0		1,900.00	1,696.44	203.56								
9918	9918	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1969	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,691.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	133	0101	31	0		1,495.00	1,495.00	0.00								
01	000	000	008	000	136	0101	31	0		196.00	185.71	10.29								
								TOTAL ENTIDAD:	**31,126.50**	**28,949.58**	**2,176.92**	**13,633.93**						**CANTIDAD DE CURS:**		8
								TOTAL GENERAL :	**31,126.50**	**28,949.58**	**2,176.92**	**13,633.93**								

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

FECHA : 31/12/2023
HORA : 16:21.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 05, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2023, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2023

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
8889	8885	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA) Monto: 1,153,899.00 Fecha Publicación: 6/03/2023 18:10:22 CON FACTURA SERIE: No. 923C3C28 NUMERO 728515956 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2023.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	15/12/2023
								Total Fuente	31	**660.00**											
9347	9347	07/12/2023	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. 1858	9,234.85	0.00	9,234.85	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	07/12/2023
								Total Fuente	31	**9,234.85**											
9350	6658	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCIA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA). Monto: 2,766,620.00 Fecha Publicación: 10/03/2023 18:22:15. Con FACTURA FEL. SERIE: 51D5F8E6 NUMERO: 1167214101 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2023.	12,905.00	0.00	12,905.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/12/2023
								Total Fuente	31	**12,905.00**											
9360	9360	07/12/2023	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. 1886	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	07/12/2023
								Total Fuente	31	**4,210.00**											
9410	9410	07/12/2023	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. 1871	3,226.50	0.00	3,226.50	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	07/12/2023
								Total Fuente	31	**3,226.50**											
9487	9487	09/12/2023	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. 1859	6,030.35	0.00	6,030.35	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/12/2023
								Total Fuente	31	**6,030.35**											
9488	9488	09/12/2023	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. 1909	1,169.55	0.00	1,169.55	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/12/2023

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

FECHA : 31/12/2023
HORA : 16:21.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 05, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2023, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2023

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	**1,169.55**											
9489	9489	09/12/2023	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. 1910	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	09/12/2023
								Total Fuente	31	**850.00**											
9502	9502	09/12/2023	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. 1860	11,010.00	0.00	11,010.00	0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S	09/12/2023
								Total Fuente	31	**11,010.00**											
9748	9748	13/12/2023	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. 1947	2,902.25	0.00	2,902.25	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	13/12/2023
								Total Fuente	31	**2,902.25**											

CANTIDAD DE CUR: 10 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **52,198.50** **0.00** **52,198.50** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **52,198.50** **0.00** **52,198.50** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 10 **TOTAL GENERAL:** **52,198.50** **0.00** **52,198.50** **0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
DICIEMBRE DE 2023
Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

No.	PROVEEDOR	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. FACTURA / DOCUMENTO	RENGLON PRESUPUESTARIO	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO Qs.
1	EDGAR OCTAVIO PALMA POZUELO	9637532	4500049484	16/02/2023	2280604080	189	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION PUBLICADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	7,800.00
2	CARMEN ELENA FLORES DURAN	48540889	GCC-OCYP-004-2023 4500049924	16/03/2023 13/04/2023	3655354293	189	SERVICIO DE MONITOREO, ANALISIS E IDENTIFICACION DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES	7,400.00
3	EDGAR OCTAVIO PALMA POZUELO	9637532	4500049484	16/02/2023	4292168872	189	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION PUBLICADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ULTIMO PAGO	7,800.00
4	OSCAR LEONEL PEREZ MIJANGOS	5412943	4500052573	4/09/2023	816532003	189	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA EL INDE	6,500.00
5	CARMEN ELENA FLORES DURAN	48540889	GCC-OCYP-004-2023 4500049924	16/03/2023 13/04/2023	3512486021	189	SERVICIO DE MONITOREO, ANALISIS E IDENTIFICACION DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES ULTIMO PAGO	7,400.00
6	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERRIA	40971724	4500052868	20/09/2023	2530492419	233	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO, MASCULINO Y TECNICO MASCULINO DE LA GCC	15,175.00
7	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE GUATEMALA	7426410	4500053710	8/11/2023	3858187117	121	ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE EN REVISTA INDUSTRIA Y NEGOCIOS, VERSIÓN DIGITAL, MES DE NOVIEMBRE 2023	8,000.00
8	MARKETING MEDIA REGIONAL, S.A.	78570921	4500053869	16/11/2023	2743223639	121	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 15 SPOTS PARA RADIO EN IDIOMAS MAYAS Y ESPAÑOL VERSIÓN: CONSEJOS LLENOS DE ENERGIA.	50,223.21
9	HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA	39426289	4500054068	27/11/2023	1232620955	121	33 ROTULOS INFORMATIVOS CON LOGOTIPO DEL INDE, VERSIÓN: MISIÓN Y VISIÓN AÑO 2023	24,694.75
10	HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA	39426289	4500054071	27/11/2023	1594182600	121	8 ROTULOS PUBLICITARIOS DEL INDE PARA SUBESTACIONES DE CHIQUIMULA, PUERTO BARRIOS, PANALUYA-RIO HONDO, ZACAPA	14,263.39
11	EDGAR OCTAVIO PALMA POZUELO	9637532	4500054114	29/11/2023	544360588	189	SERVICIO DE CONSULTORIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INFORMACION Y OPINION PUBLICA	29,000.00
12	WALTER GIOVANNI GONZALEZ OSORIO	58652035	2013	8/12/2023	2979876772	244	COMPRA DE 40 AGENDAS	5,000.00
13	EMDECO S.A	81546998	4500054279	11/12/2023	3188674532	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO SUPREMA STEREO RETALHULEU	7,889.06
14	EMDECO S.A	81546998	4500054278	11/12/2023	1499418215 3351658696	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO QAWINAQEL Y URBANA EN ESCUINTLA	15,778.12
15	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	57313008	2011	11/12/2023	A-289596	121	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN	10,251.00
16	EMDECO S.A	81546998	4500054287	12/12/2023	3487451292	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN SUPER RADIO EN JUTIAPA	7,425.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
DICIEMBRE DE 2023
Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

No.	PROVEEDOR	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. FACTURA / DOCUMENTO	RENGLON PRESUPUESTARIO	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO Qs.
17	EMDECO S.A	81546998	4500054288	12/12/2023	130239108	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN FM FANTASTICA EN JALAPA	7,425.00
18	EMDECO S.A	81546998	4500054289	12/12/2023	3054128418	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO FM ATRACTIVA EN ZACAPA	7,425.00
19	EMDECO S.A	81546998	4500054290	12/12/2023	1836928610	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMITIDOS EN RADIO ESTEREO GERARDI EN COBAN, ALTA VERAPAZ	6,496.88
20	EMDECO S.A	81546998	4500054291	12/12/2023	1424835847	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO STEREO VERITAS EN PUERTO BARRIOS IZABAL	7,425.00
21	EMDECO S.A	81546998	4500054292	12/12/2023	2276803262	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO FUTURA ESTERO EN SAN MARCOS	7,889.06
22	EMDECO S.A	81546998	4500054293	12/12/2023	3014345415	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO QUETZAL FM EN BAJA VERAPAZ	6,496.88
23	EMDECO S.A	81546998	4500054294	12/12/2023	1835483149 1575568522	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIOS AGUACATAN Y MEGA MAX EN HUEHUETENANGO	15,778.12
24	EMDECO S.A	81546998	4500054285	12/12/2023	1474185555 517359260	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO STEREO MANANTIAL Y GUACAMAYA; PETEN	15,946.88
25	PRENSA LIBRE, S.A.	733849	4500054305	13/12/2023	2087994737	121	INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12 2023-0026 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE GRADAS ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE.	6,103.13
26	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS/ CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO	1588923	4500054310	13/12/2023	4073278053 133713431 2340963655	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, EN RADIO TROPICANA, PELIGROSA Y RITMO VERSIÓN: AVISOS INFORMATIVOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	18,000.00
27	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS/ CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO	1588923	4500054314	13/12/2023	3777908245	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO LA JEFA EN RETALHULEU VERSION: MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMISIÓN	6,000.00
28	DIARIOS MODERNOS S.A.	16898389	4500054308	13/12/2023	1679835521	121	INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12 2023-0026 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE GRADAS ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE.	4,252.50

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
DICIEMBRE DE 2023
Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

No.	PROVEEDOR	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. FACTURA / DOCUMENTO	RENGLON PRESUPUESTARIO	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO Qs.
29	YURY ROLANDO FORTIN SANCHEZ	4516532	4500054318	13/12/2023	2410825476	189	ASESORIA EN ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO DEL INDE.	70,000.00
30	WAYFI, S.A.	92195385	4500054311	13/12/2023	851200631	121	PAQUETE PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE WIFI EN 22 DEPARTAMENTOS, 204 MUNICIPIOS, 90 ESTACIONES DE TRANSMETRO, 10 PARQUES Y 33 MERCADOS A NIVEL METROPOLITANO, VERSIÓN: LOGROS INDE 2023	89,000.00
31	REPUBLICA GT, S.A.	87185342	4500054312	13/12/2023	2908966116	121	CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO CONSISTENTE EN IMPRESIONES DE BANNERS DISPLAY EN MEDIO REPUBLICA GT VERSIÓN: LOGROS INDE 2023	13,261.00
32	CONSULTORIA CORPORACION HERRERA, S.A.	108459756	4500054317	13/12/2023	3406842672	121	CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO EN PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM, X (TWITTER) YOUTUBE, GOOGLE Y PUSH NOTIFICACION VERSION: LOGROS INDE 2023	59,866.07
33	RICARDO ARTURO LEIVA ERAZO	72212527	4500054309	13/12/2023	1590772493	121	CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO EN PLATAFORMAS DIGITALES GOOGLE ADS Y SPOTIFY, VERSION LOGROS INDE 2023	51,000.00
34	HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA	39426289	4500054419	20/12/2023	2324385182	121	TRANSMISIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN HUEHUETENANGO EN RADIOS STEREO MAM Y ENLACE INFORMATIVO 1430AM HUEHUETENANGO VERSION: AVISOS INFORMATIVOS DE MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA.	10,657.50
35	HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA	39426289	4500054420	20/12/2023	693454194	121	TRANSMISIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN QUICHE EN RADIO ARCO IRIS FM USPANTAN, VERSION: AVISOS INFORMATIVOS DE MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA.	5,328.75
36	PUSH BRANDING GROUP, S.A.	89358856	4500054444	21/12/2023	2814004760	121	SERVICIO DE DESARROLLO DE CREATIVIDAD Y CONCEPTUALIZACIÓN ESTRATEGICA Y PRODUCCIÓN GRAFICA BASE PARA CAMPAÑA INFORMATIVA, VERSIÓN LOGROS LLENOS DE ENERGIA 2023	87,388.39
37	ZINEO, S.A.	52182193	4500054447	21/12/2023	2529643619	121	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CAMPAÑA INFORMATIVA VERSIÓN: LOGROS LLENOS DE ENERGIA 2020-2023	88,392.86
38	EMDECO S.A.	81546998	4500054464	26/12/2023	3616688355 3921953059	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO STEREO LA FRANJA Y RADIO QUICHE EN QUICHE	10,487.81
39	EMDECO S.A.	81546998	4500054466	26/12/2023	920211299 2067744684	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED TRANSMISIÓN EN RADIO LA PATRONA, LA DUEÑA EN QUETZALTENANGO	10,487.81

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
DICIEMBRE DE 2023
Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

No.	PROVEEDOR	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. FACTURA / DOCUMENTO	RENGLON PRESUPUESTARIO	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO Qs.
40	HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA	39426289	4500054467	26/12/2023	4242885830 1499415593	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, TRANSMISIÓN EN RADIO STEREO GERARDI Y TEZULUTLAN EN LAS VERAPACES.	15,187.50
41	HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA	39426289	4500054470	26/12/2023	631654655	121	TRANSMISION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AVISOS A LA POBLACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, TRANSMISIÓN EN RADIO VOZ COLOMBA EN COLOMBA COATEPEQUE QUETZALTENANGO	7,290.00
42	NETSYS, S.A.	79813984	4500054478	26/12/2023	3833416975	121	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DOCUMENTAL "COMO FUNCIONA UNA HIDROELECTRICA"	70,312.50
43	MAGANILIA S.A.	42187737	4500054476	26/12/2023	1692486300	121	SERVICIO NECESARIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO PARA DOCUMENTAL DEL INDE, SOBRE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON EL QUE SE MUESTRA COMO FUNCIONA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y LOS BENEFICIOS,	60,267.86
44	CAYRE, S.A.	8141304	4500054475	26/12/2023	1020544573	121	SERVICIO DE ELABORACION DE PAQUETE DE 10 VIDEOS DEL INDE, VERSIÓN: ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	84,375.00

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 11:05.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor a 30/12/2023, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2023

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
9287	9285	30/11/2023	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 Octubre 2023. USD 2.75*1 = USD 2.75 TC 7.82627 según Nota de Débito No. 30019 de fecha 22/11/2023.	21.52	0.00	21.52	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	08/12/2023
								Total Fuente	31	**21.52**											
9288	9286	30/11/2023	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 224-2022 del 29/12/2022, Oficio No. O-833-1093-2023 del 28/11/2023, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80008 de fecha 28/11/2023.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	08/12/2023
								Total Fuente	31	**24.00**											
9508	9508	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil para la División Financiera de la Gerencia Financiera, Cancelación de Factura Serie: 405FB939 No. 2854571818 y Factura Serie: FCF0EC82 No. 52381609 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. correspondiente al período del 25/10/2023 al 24/11/2023.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31	**1,000.00**											
9509	9509	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet móvil para la Gerencia Financiera, Cancelación de Factura Serie: 99E3ABD1 No. 3044164439 y Factura Serie: C04BA0A6 No. 1538018134 a nombre de: Comunicaciones Celulares S.A., correspondiente al período del 25/10/2023 al 24/11/2023.	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31	**498.00**											
9810	9420	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 71864CA0 No. 870992209 de fecha 13/12/2023 a favor de: Plastihogar, Sociedad Anónima correspondiente a la Compra de 61 Cajas plásticas para la Sección de Archivo del Depto. de Informes Financieros de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	7,176.65	0.00	7,176.65	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S	27/12/2023
								Total Fuente	31	**7,176.65**											
9816	9784	14/12/2023	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 224-2022 del 29/12/2022, Oficio No. O-833-1144-2023 del 12/12/2023, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80039 de fecha 12/12/2023.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	26/12/2023

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 11:05.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor a 30/12/2023, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2023

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	**28.00**											
9826	9422	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 1B6F83DD No. 1529760579 de fecha 12/12/2023 a favor de: La Increible ABM de Guatemala, S.A. correspondiente a la Compra de 02 teléfonos que serán utilizados en la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31	**658.00**											
9827	9421	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: AF0B731A No. 1865040101 de fecha: 12/12/2023 a favor de: De Oficina, S.A. correspondiente a la Compra de 02 Sillas Ejecutivas que serán utilizadas en la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31	**3,700.00**											
9874	6719	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCIA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 6B01C059 NO. 3746252482 DEL 24/11/2023 A NOMBRE DE IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERRIA CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA).	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/12/2023
								Total Fuente	31	**8,130.00**											
9875	6803	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCIA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 389C95B3 NO. 3539878031 DEL 08/12/2023 A FAVOR DE: IRIS MABEL LAURA LUCÍA BENITEZ ECHEVERRIA CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA).	61,430.00	1,645.45	59,784.55	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31	**61,430.00**											

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 11:05.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor a 30/12/2023, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2023

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
9880	6786	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCIA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: AF7FE660 NO. 2396275530 DE FECHA 30/11/2023 A FAVOR DE: IRIS MABEL LAURA LUCÍA BENITEZ ECHEVERRIA CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA).	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31	**11,720.00**											
9881	6777	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCIA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C8D9CD10 NO. 2933604928 DEL 08/12/2023 A FAVOR DE: IRIS MABEL LAURA LUCÍA BENITEZ ECHEVERRIA CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA).	70,845.00	1,897.63	68,947.37	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/12/2023
								Total Fuente	31	**70,845.00**											
10012	10008	20/12/2023	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 224-2022 del 29/12/2022, Oficio No. O-833-1171-2023 del 18/12/2023, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80033 de fecha 18/12/2023.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	HLEONEL	HLEONEL	S	S	26/12/2023
								Total Fuente	31	**28.00**											
10096	9817	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Cancelación de Factura NO. 1608993767 Serie: ECA54056 DEL 20/12/2023 a favor de: OD Guatemala y Compañía Limitada correspondiente a la Compra de 01 Proyector para la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/12/2023
								Total Fuente	31	**5,999.00**											
10101	10098	26/12/2023	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 224-2022 del 29/12/2022, Oficio No. O-833-1206-2023 del 21/12/2023, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80023 de fecha 21/12/2023.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	27/12/2023

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 11:05.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor a 30/12/2023, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**24.00**											
10181	10180	28/12/2023	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 224-2022 del 29/12/2022, Oficio No. O-833-1212-2023 del 27/12/2023, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80014 de fecha 27/12/2023.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	29/12/2023
								Total Fuente	31	**24.00**											

CANTIDAD DE CUR: 16

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**171,306.17**	**3,543.08**	**167,763.09**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**171,306.17**	**3,543.08**	**167,763.09**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 16 **TOTAL GENERAL:**	**171,306.17**	**3,543.08**	**167,763.09**	**0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 31/12/2023

HORA : 8:36.16

REPORTE: R00804109.rpt

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9345	9345	07/12/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS AGUINALDO 2022-2023 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**4,158,276.49**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	071	0101	31	0	566,705.63	566,705.63	0.00									
9348	9348	07/12/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA GERENCIAL PERSONAL EN CARGOS FIJOS AGUINALDO 2022-2023 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**423,200.20**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	071	0101	31	0	51,062.50	51,062.50	0.00									
9366	6794	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA). PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ASESORIA JURIDICA. LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA SERIE: 54869B54, No. DTE: 479216434, DE FECHA 24/NOVIEMBRE/2023, A NOMBRE DE: IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERRIA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	**21,425.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	233	0101	31	0	21,425.00	19,129.47	2,295.53									
9491	58	09/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2023 DE LA LICENCIADA MARIA GABRIELA PONCE SOLIS. CONFORME FACTURA SERIE: EC9ACD19 No. DTE: 2260419129 DE FECHA 04/DICIEMBRE/2023.	20006608	PONCE SOLIS MARIA GABRIELA	**22,900.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	22,900.00	20,446.41	2,453.59									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9503	60	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 020-2023 DE LA LICENCIADA EMILIA ARACELY LARRAZABAL MELGAR. CONFORME FACTURA SERIE: AAB5B64A No. DTE: 2113683678 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	24994804	LARRAZABAL MELGAR EMILIA ARACELY	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	20,000.00	17,857.17	2,142.83									
9504	64	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2023 DE LA LICENCIADA MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA. CONFORME FACTURA SERIE: 7450496F No. DTE: 1350258607 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	20,000.00	17,857.17	2,142.83									
9505	65	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2023 DEL LICENCIADO LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: 0F9160C3 No. DTE: 4293806539 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	32232977	RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	17,000.00	15,178.59	1,821.41									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9506	1215	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	UNDÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 211-2023 DE LA LICENCIADA INGRID AILIN DÁVILA MARROQUÍN. CONFORME FACTURA SERIE: D6501816 No. DTE: 3406252897 DE FECHA 05/DICIEMBRE/2023.	22816976	DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN	**16,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	16,000.00	14,285.76	1,714.24									
9507	4083	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 308-2023 DE LA LICDA. ERICKA VANESSA SALAZAR MONROY. CONFORME FACTURA SERIE: 1DE1381F No. DTE: 1396983339 DE FECHA 04/DICIEMBRE/2023.	80110525	SALAZAR MONROY ERICKA VANESSA	**15,465.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,465.00	15,465.00	0.00									
9517	67	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2023 DEL LICENCIADO MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: 014973D3 No. DTE: 1488996053 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	51924463	GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.83	1,607.17									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9518	68	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMNISTRATIVO No. 026-2023 DEL LICENCIADO LESTER EDUARDO LÓPEZ GÁLVEZ. CONFORME FACTURA SERIE: D7844CB5 No. DTE: 1916421362 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	62861832	LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	15,000.00	13,392.83	1,607.17									
9522	1756	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 267-2023 DE LA LICDA. ERICKA YOMARA HERNÁNDEZ AGUSTÍN. CONFORME FACTURA SERIE: A560CF2D No. DTE: 238962214 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	12457442	HERNANDEZ AGUSTIN ERICKA YOMARA	**11,120.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	11,120.00	9,928.58	1,191.42									
9525	69	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2023 DEL LICENCIADO EDIN URIELL LIMA LÓPEZ. CONFORME FACTURA SERIE 6B67C916 No. DTE: 60573376 DE FECHA 04/DICIEMBRE/2023.	29611822	LIMA LOPEZ EDIN URIELL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	10,000.00	8,928.59	1,071.41									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9528	1084	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 210-2023 DEL LIC. MELVIN EDIBERTO DONIS HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 83681B05 No. DTE: 3291565589 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	49685155	DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	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									
9530	70	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS No. 028-2023 DE PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 70DDB208 No. DTE: 3126283356 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	93340095	SARTI RIVAS PEDRO PABLO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
9532	71	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 029-2023 DE GLORIA ANABELY CORDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: 8C742FAE No. DTE: 615009185 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	107747561	CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY	**8,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9534	73	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	DUODÉCIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 031-2023 DE EDDY DAVID GODÍNEZ GARCÍA. CONFORME FACTURA SERIE: 806112E2 No. DTE: 2678278473 DE FECHA 01/DICIEMBRE/2023.	112320538	GODÍNEZ GARCÍA EDDY DAVID	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AEGIRON		AEGIRON	HLEONEL	EDESCOBAR	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								
9603	9603	12/12/2023	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**430,618.56**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0		53,521.71	53,521.71	0.00								
9608	9608	12/12/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2023 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**492,507.76**			0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	051	0101	31	0		53,029.64	53,029.64	0.00								
9807	9807	14/12/2023	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2023 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**409,614.05**			0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0		40,000.00	40,000.00	0.00								
01	000	000	002	000	014	0101	31	0		375.00	375.00	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		75.00	75.00	0.00								
01	000	000	002	000	063	0101	31	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
9818	9818	14/12/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS MES DE DICIEMBRE 2023 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**4,058,899.58**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0		245,744.30	245,744.30	0.00								
01	000	000	002	000	012	0101	31	0		210,155.32	210,155.32	0.00								
01	000	000	002	000	013	0101	31	0		2,290.00	2,290.00	0.00								
01	000	000	002	000	014	0101	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		2,250.00	2,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 041 0101 31						0			2,951.00	2,951.00	0.00									
01 000 000 002 000 071 0101 31						0			5,185.19	5,185.19	0.00									
01 000 000 002 000 073 0101 31						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
9901	9901	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1953	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,656.65**			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			3,878.10	3,462.58	415.52									
01 000 000 002 000 243 0101 31						0			778.55	695.13	83.42									
9902	9902	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1955	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,075.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 244 0101 31						0			4,075.00	3,638.39	436.61									
9909	9909	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1952	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,629.75**			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			1,200.00	1,071.43	128.57									
01 000 000 002 000 243 0101 31						0			740.00	740.00	0.00									
01 000 000 002 000 291 0101 31						0			5,553.75	5,553.75	0.00									
01 000 000 002 000 298 0101 31						0			136.00	121.43	14.57									
9910	9910	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1954	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,263.30**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 261 0101 31						0			789.70	705.09	84.61									
01 000 000 002 000 268 0101 31						0			3,043.40	2,717.33	326.07									
01 000 000 002 000 292 0101 31						0			1,430.20	1,276.94	153.26									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2023

HORA : 8:36.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9920	9920	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1951	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,859.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	114	0101	31	0	175.50	156.70	18.80									
01	000	000	002	000	162	0101	31	0	10,629.00	9,490.18	1,138.82									
01	000	000	002	000	199	0101	31	0	55.00	55.00	0.00									
9934	9934	18/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1949	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**588.75**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	133	0101	31	0	81.25	81.25	0.00									
01	000	000	002	000	136	0101	31	0	507.50	453.12	54.38									
9966	9966	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2035	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**204.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	122	0101	31	0	204.00	204.00	0.00									
10013	10013	20/12/2023	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE MES DE DICIEMBRE 2023 -ENTE-	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL	**1,148,287.57**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	055	0101	31	0	150,753.30	150,753.30	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,648,785.54**	**1,627,883.31**	**20,902.23**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		29
								TOTAL GENERAL :	**1,648,785.54**	**1,627,883.31**	**20,902.23**		**0.00**							