Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
90	90	15/01/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,277.56**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1603	31	0	2,277.56	2,033.54	244.02									
94	91	18/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. DE LOS FRENTES DE TRABAJO CAMPAMENTO LI-CHINATZUL Y PRESA PUEBLO VIEJO	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**69,289.83**			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	68,899.83	61,517.71	7,382.12									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	390.00	390.00	0.00									
95	89	18/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, DE LOS FRENTES DE TRABAJO PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC, REPETIDORA MEXABAJ, REPETIDORA CHICUT, CAMPAMENTO LI-CHINATZUL.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**20,018.88**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	19,836.88	17,711.50	2,125.38									
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

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
96	92	18/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 6A10C9D6 No. 2116239827, FECHA 06/01/2024 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 DICIEMBRE 2023.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
98	98	18/01/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORREPONDIENTE DEL 25/11/2023 AL 24/12/2023 SEGÚN FACTURA SERIE: 2CCFEC72 NO. 557074096 DE FECHA 25/12/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,034.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	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									
99	99	18/01/2024	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURAS VARIAS	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,077.26**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	5,077.26	4,533.27	543.99									
107	100	18/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DF9981C1 NO. 945964360 DE FECHA 12/01/2024 A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO PARA VIVERO FORESTAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 07 DE ENERO DE 2024.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/02/2024

HORA : 15:06.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
110	102	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 84F47E11 NO. 2693744315 DE FECHA 04/01/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 5 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL EMBALSE DE CHIXOY A CASA DE MAQUINAS CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		2,500.00	2,232.14	267.86								
118	103	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C7F8C649 NO. 1729776338 DE FECHA 04/01/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 1 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0		1,200.00	1,071.43	128.57								
119	106	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5D3B4A63 NO. 4047979424 DE FECHA 04/01/2024 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE EN FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMITIR DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS DE EGEE, CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD	**12,278.00**			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

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			12,278.00	10,962.50	1,315.50									
120	101	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 625D5C4D NO. 1091128264 DE FECHA 12/01/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			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			12,000.00	10,714.29	1,285.71									
121	105	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 02227B4B NO. 2908701650 DE FECHA 12/01/2024, 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 DICIEMBRE 2023.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**4,900.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			4,900.00	4,375.00	525.00									
122	113	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 98824236 NO. 401033060 DE FECHA 12/01/2024 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C Y COMPLEMENTOS PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2023 AL 02 ENERO DE 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**39,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			39,000.00	34,821.43	4,178.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
123	104	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F2F5434A NO. 2734178506 DE FECHA 12/01/2024 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 DICIEMBRE 2023.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.71	109.29									
124	117	22/01/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 088BD4C1-3047900824 03/01/2024 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2023.	42183278	TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA	**34,762.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	34,762.98	31,038.38	3,724.60									
125	116	22/01/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA 8EA5DDA9-4117971373 03/01/2024 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2023.	26739755	ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,	**36,579.20**			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	36,579.20	32,660.00	3,919.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
126	115	22/01/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA AEE8DC4C-2215657812 16/01/2024 DE FERSA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2023.	87215500	FERSA SOCIEDAD ANONIMA	**38,897.26**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	HLEONEL	HLEONEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	38,897.26	34,729.70	4,167.56

127	112	22/01/2024	RDP	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA E4C722E1-1670663037 03/01/2024 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2023.	45286191	REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA	**45,458.59**			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	45,458.59	40,588.03	4,870.56

130	130	23/01/2024	CYD	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 745E5420 NO. 1154698319 DE FECHA 12/01/2024 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2023	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**41,685.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 1/02/2024

HORA : 15:06.22

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
136	129	23/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 29CB0A94 NO. 385630911 DE FECHA 15/01/2024 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 DE DICIEMBRE 2023 AL 13 DE ENERO 2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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	2,678.57	321.43									
228	142	24/01/2024	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 2C61856B No. 2659142551 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,950.74**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,950.74	17,813.16	2,137.58									
232	232	24/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
234	234	25/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
240	240	25/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,453.96**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 003 000 111 0101 31						0			6,029.34	5,383.33	646.01									
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			424.62	424.62	0.00									
241	241	25/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,218.75**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 133 1603 31						0			1,218.75	1,218.75	0.00									
242	242	25/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,448.00**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 113 0101 31						0			2,448.00	2,185.72	262.28									
243	243	25/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,452.78**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			1,452.78	1,297.13	155.65									
248	248	26/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,899.18**			0.00	APROBADO	AMIRPOLANCO		AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	AMIRPOLANCO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 195 0101 31						0			260.10	260.10	0.00									
11 000 000 003 000 262 0101 31						0			4,639.08	4,142.03	497.05									
251	251	26/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,749.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 113 0101 31						0			1,749.00	1,561.61	187.39									
252	252	26/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,793.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 113 0101 31						0			6,793.00	6,065.18	727.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
253	253	26/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,792.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	113	0101	31	0	4,792.00	4,278.57	513.43									
254	254	29/01/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,000.00**			0.00	APROBADO	HLEONEL		HLEONEL	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	211	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
265	261	30/01/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14267 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 30095 DEL 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**71,376.43**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	71,376.43	71,376.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 1/02/2024

HORA : 15:06.22

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
266	262	30/01/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13460 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 30095 DEL 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**36,694.97**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	36,694.97	36,694.97	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**549,607.37**	**503,636.62**	**45,970.75**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	34
TOTAL GENERAL :	**549,607.37**	**503,636.62**	**45,970.75**	**0.00**		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8	6	18/01/2024	RDP	NOR	OGA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30005 DEL 03/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**78.24**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	78.24	78.24	0.00									
9	7	18/01/2024	RDP	NOR	OGA	AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30098 DEL 04/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**12,930.35**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	12,930.35	12,930.35	0.00									
15	11	23/01/2024	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MERCADO MAYORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA SERIE 8FCD8C9A NO. 3115667392 DE FECHA 03/01/2024, REALIZADA CON NOTA DE DEBITO NO. 30113 DE FECHA 20/12/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**15,240.93**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0	15,240.93	13,607.97	1,632.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	12	23/01/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MERCADO MAYORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA SERIE 38BF16C3 NO. 1961969740 DE FECHA 03/01/2024, REALIZADA CON NOTA DE DEBITO NO. 30113 DE FECHA 20/12/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**38,536.36**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	0101	31	0	38,536.36	34,407.46	4,128.90									
29	20	26/01/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30085 DE FECHA 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**17,908.17**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	17,908.17	17,908.17	0.00									
30	21	26/01/2024	RDP	NOR	TRF	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30085 DE FECHA 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**9,206.70**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	9,206.70	9,206.70	0.00									
31	22	26/01/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30083 DE FECHA 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	**1,036.42**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10734	1,036.42	1,036.42	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
32	25	26/01/2024	RDP	NOR	TRF	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30083 DE FECHA 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	**532.82**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31	10733	532.82	532.82	0.00									
33	26	26/01/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN DTER-GUA-DIC-2023 DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES No. CRIE-28-2022 DE FECHA 25/11/2022, CRIE-26-2023 DE FECHA 31/08/2023 Y CRIE 35-2023 DE FECHA 26/10/2023, 1CCOMEMCEE, SEGUN FACTURA SERIE C273A99B No. 3717023557 DE FECHA 22/01/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30087 DE FECHA 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**61,101.66**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	HLEONEL	HLEONEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	61,101.66	54,555.05	6,546.61									
34	27	26/01/2024	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN DTER-GUA-DIC-2023 DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES No. CRIE-28-2022 DE FECHA 25/11/2022, CRIE-26-2023 DE FECHA 31/08/2023 Y CRIE 35-2023 DE FECHA 26/10/2023, 1DDISEMREP, SEGUN FACTURA SERIE 5F1CD713 No. 1238518795 DE FECHA 22/01/2024 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30090 DE FECHA 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**3,536.27**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/02/2024

HORA : 12:04.00

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	199	0101 31	0			3,536.27	3,157.38	378.89									
35	28	26/01/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIOS NO. O-833-087-2024, O-833-088-2024, O-833-089-2024, O-833-090-2024, O-833-091-2024, O-833-092-2024, O-833-093-2024, O-833-094-2024, O-833-095-2024 Y O-833-096-2024 DEL INDE, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30119 DE FECHA 22/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**280.00**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	280.00	280.00	0.00									
39	37	29/01/2024	RDP	NOR	OGA	GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SUMINISTRADO A POBLACIONES FRONTERIZAS, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30016 DE FECHA 23/01/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**78.15**			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	194	0101	31	0	78.15	78.15	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**160,466.07**	**147,778.71**	**12,687.36**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12
								TOTAL GENERAL :	**160,466.07**	**147,778.71**	**12,687.36**		**0.00**							

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

CUR del Gasto

FECHA :
HORA :
REPORTE: R0

Expresado en Quetzales

Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAG O
174	168	18/01/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. BCC341D7-1043615013 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500054515	4,359.38	0.00	4,359.38	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**4,359.38**									
176	173	18/01/2024	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 7E153B27-3080080409 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DIVISION DE PLANEACION E INGENIERA DE ETCEE-INDE OCYP 4500054517 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
								Total Fuente	31		**6,750.00**									

6/02/2024
13:45.56
0804107.rpt

G	**FECH**
	A
	PAG

29/01/2024

24/01/2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/02/2024

HORA : 15:12.28

REPORTE: R00804109.rpt

l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2024, Fec Pagado Total Mayor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT

ENTIDAD:

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL :

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/02/2024

HORA : 11:02.45

REPORTE: R00804109.rpt

licitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Renglon Diferente 131, Renglon Diferente 133, Renglon Diferente 136, Renglon Ma

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
371	369	24/01/2024	RDP	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO SEGUN REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL PEAJE REGIONAL DEL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 705CBA99 3121302286 DE FECHA 22/01/2024	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD	**551.19**			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	551.19	492.13	59.06	

TOTAL ENTIDAD: **551.19** **492.13** **59.06** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 1

TOTAL GENERAL : **551.19** **492.13** **59.06** **0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS ENERO 2024
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	NO. RECIBO	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto
1	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	4500054493	10/01/2024	290535	121	PUBLICACION DEL INDE EN EL DIARIO OFICIAL DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 303-2023 REFERENTE A: APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INDE PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2024	Q26,652.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/02/2024

HORA : 9:36.07

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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
38	38	11/01/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,811,214.53**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0		120,956.89	120,956.89	0.00								
01	000	000	002	000	012	0101	31	0		101,688.08	101,688.08	0.00								
01	000	000	002	000	013	0101	31	0		1,108.01	1,108.01	0.00								
01	000	000	002	000	014	0101	31	0		2,721.75	2,721.75	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		1,134.67	1,134.67	0.00								
01	000	000	002	000	041	0101	31	0		1,449.52	1,449.52	0.00								
01	000	000	002	000	073	0101	31	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
41	41	11/01/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE ENERO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**203,119.66**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0		19,354.84	19,354.84	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		36.29	36.29	0.00								
01	000	000	002	000	063	0101	31	0		967.74	967.74	0.00								
43	43	15/01/2024	CYD	NOR	SUE	.PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2023 -ENTE-	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**495,074.72**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	051	0101	31	0		55,000.39	55,000.39	0.00								
382	382	25/01/2024	CYD	NOR	SUE	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**203,181.49**			0.00	APROBADO	OJMARROQUIN		OJMARROQUIN	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	011	0101	31	0		20,645.16	20,645.16	0.00								
01	000	000	002	000	015	0101	31	0		38.71	38.71	0.00								
01	000	000	002	000	063	0101	31	0		1,032.26	1,032.26	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/02/2024

HORA : 9:36.07

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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
388	388	26/01/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 -ENTE-	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**1,870,605.94**			0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	REGLGUERRERO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	011	0101	31	0	120,351.28	120,351.28	0.00	
01	000	000	002	000	012	0101	31	0	108,467.24	108,467.24	0.00	
01	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,181.99	1,181.99	0.00	
01	000	000	002	000	014	0101	31	0	2,709.70	2,709.70	0.00	
01	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,161.30	1,161.30	0.00	
01	000	000	002	000	041	0101	31	0	313.58	313.58	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**561,819.40**	**561,819.40**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 5
TOTAL GENERAL :	**561,819.40**	**561,819.40**	**0.00**	**0.00**	

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

FECHA : 1/02/2024
HORA : 11:24.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2024, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
64	51	19/01/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-065-2024 del 15/01/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación, según Nota de Débito No. 80020 de fecha 15/01/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	26/01/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											
73	73	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: 7E37EC13 No. 120209693 y Factura Serie: 374E47E5 No. 1325353579 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. por Servicio de internet móvil para el Despacho de Gerencia Financiera correspondiente al período del 25/11/2023 al 24/12/2023.	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	31	**498.00**											
74	74	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de Factura Serie: E1698BB6 No. 258427788 y Factura Serie: 4A42D10C No. 4040507587 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. por Servicio de telefonía para División Financiera de la Gerencia Financiera correspondiente al período del 25/11/2023 al 24/12/2023.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	31	**1,000.00**											
389	367	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	4396626	VELIZ RIZO SANDRA RAQUEL	Primer Pago de honorarios por Consultoría Contable Financiera correspondiente a la OCyP Matriz GF-001-2024 a nombre de Sandra Raquel Veliz Rizo según Factura Serie: E4615357 No. 3290711105 de fecha 26/01/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	AMIPOLANCO	HLEONEL	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
396	394	30/01/2024	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 265-2023 del 21/12/2023, Oficio No. O-833-108-2024 del 25/01/2024, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80016 de fecha 25/01/2024.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NEBARCO		NEBARCO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	31	**28.00**											

CANTIDAD DE CUR: 5

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**21,554.00**	**892.86**	**20,661.14**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**21,554.00**	**892.86**	**20,661.14**	**0.00**

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

FECHA : 1/02/2024
HORA : 11:24.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2024, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL GENERAL:	21,554.00		892.86	20,661.14		0.00						