

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 14/05/2018  
 HORA : 9:40.58  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/04/2018, Fecha de Aprobado <= 30/04/2018

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11140073	000165	000165	8664		31 - 0000 - 0000	10/04/2018	31/03/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010001 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 00000150402465 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE MARZO 2018, RECIBO 112382	45	133,768.58	S	10/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			133,768.58					
													<u>133,768.58</u>					
11140073	000167	000167	7799150		31 - 0000 - 0000	10/04/2018	04/04/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010001 EJEMPLAR DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47, RECIBO 112381 A NOMBRE DE LUIS MANUEL PEREZ	45	34.47	S	10/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			34.47					
													<u>34.47</u>					
11140073	000169	000169	7802593		31 - 0000 - 0000	18/04/2018	18/04/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010001 ACTUALIZACION ANUAL DEL ATLAS INTERACTIVO, RECIBO 112389 A NOMBRE DE EEGSA	45	2,000.00	S	18/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			2,000.00					
													<u>2,000.00</u>					
11140073	000189	000189	7806129		31 - 0000 - 0000	23/04/2018	20/04/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010001 EJEMPLAR DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47 Y 1 EJEMPLAR DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A 87.80, RECIBO 112393 A NOMBRE DE GENERADORA ELECTRICA DEL NORTE	45	122.27	S	23/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			122.27					
													<u>122.27</u>					
11140073	000190	000190	7806130		31 - 0000 - 0000	23/04/2018	20/04/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010006 EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47, 6 EJEMPLARES DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80, RECIBO 112394 A NOMBRE DE ESTRATEGIAS DE INVERSION, S.A.	45	733.62	S	23/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			733.62					
													<u>733.62</u>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 14/05/2018  
 HORA : 9:40.58  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/04/2018, Fecha de Aprobado <= 30/04/2018

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140073	000191	000191	6383763	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	19/04/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC00101000	Pago No. 39 del convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015, Recibo 112385 a nombre de EEM de Puerto Barrios	45	22,013.84	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>							<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>		22,013.84					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS							00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22,013.84					
													<u>22,013.84</u>					
11140073	000192	000186	20600066	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	18/04/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4766 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	45	16,864.41	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>							<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>		16,864.41					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA		16,864.41					
													<u>16,864.41</u>					
11140073	000193	000171	9413010	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	17/04/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4751 A NOMBRE DE DEORSA	45	408,352.28	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>							<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>		408,352.28					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							02	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA		408,352.28					
													<u>408,352.28</u>					
11140073	000194	000170	9413011	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	17/04/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4750 A NOMBRE DE DEOCSA	45	475,377.84	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>							<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>		475,377.84					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							03	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA		475,377.84					
													<u>475,377.84</u>					
11140073	000195	000180	6383764	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	19/04/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4760 A NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS	45	24,125.22	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>							<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>		24,125.22					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							05	APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		24,125.22					
													<u>24,125.22</u>					
11140073	000200	000179	7557630	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	20/04/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000	APORTE DE ABRIL DE 2018, FACTURA 4759 A NOMBRE DE EH DE PATULUL, S.A.	45	198.40	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>							<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>		198.40					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							18	EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL		198.40					
													<u>198.40</u>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 14/05/2018  
 HORA : 9:40.58  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/04/2018, Fecha de Aprobado <= 30/04/2018

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140073	000206	000187	7806249	31 - 0000 - 0000	26/04/2018	26/04/2018		PER	NOR	0101	GT28GT00101000APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4767 A NOMBRE 00000150402465 DE MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	45	13,666.88	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					07		EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU			13,666.88					
													13,666.88					
11140073	000207	000172	11219101	31 - 0000 - 0000	27/04/2018	26/04/2018		PER	NOR	0101	GT28GT00101000APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4752 A NOMBRE 00000150402465 DE EEGSA	45	1,406,254.88	S	27/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					01		APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.			1,406,254.88					
													1,406,254.88					
11140073	000210	000210	7804745	31 - 0000 - 0000	27/04/2018	27/04/2018		DYP	NOR	0101	GT28GT00101000PAGO NO. 73 Y 74 DE 120 POR RETORNO DE 00000150402465 INVERSION (US\$104.17*Q7.40214), REC. 112399	45	1,542.16	S	27/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			1,542.16					
													1,542.16					
11140073	000211	000178	9344672	31 - 0000 - 0000	27/04/2018	27/04/2018		PER	NOR	0101	GT28GT00101000APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4758 A NOMBRE 00000150402465 DE MUNICIPALIDA VILLA DE JOYABAJ	45	3,754.70	S	27/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					12		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE			3,754.70					
													3,754.70					

CANTIDAD DE CURS : 15

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 15

TOTAL ENTIDAD : 2,508,809.55

GRAN TOTAL : 2,508,809.55

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Y PLANIFICACION FINANCIERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/04/2018, Fecha de Aprobado <= 30/04/2018, Cuenta Monetaria = GT52GT001010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 18:12.02  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR	
														EST.	FECHA	EST.	FECHA		
<b>ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>																			
11140073	000166	000166	9646		31 - 0000 - 0000	10/04/2018	31/03/2018	DYP	NOR	0101	GT52GT001010000006600112938 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 66-0011293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE MARZO 2018, RECIBO 112383	45	14,422.85	S	10/04/2018			0	
<b>RUBRO NOMBRE RUBRO AUX NOMBRE AUXILIAR</b>													14,422.85						
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS 01 INTERESES BANCARIOS													<u>14,422.85</u>						
													14,422.85						
<b>CANTIDAD DE CURS :</b>													<u>14,422.85</u>						
<b>CANTIDAD TOTAL DE CURS :</b>													<u>14,422.85</u>						
													<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<u>14,422.85</u>					
													<b>GRAN TOTAL :</b>	<u>14,422.85</u>					

ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 14/05/2018  
 HORA : 9:41.34  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/04/2018, Fecha de Aprobado <= 30/04/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11140073	000196	000173	72166806	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	17/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4754 A NOMBRE DE FEM GUASTATOYA	16	7,331.65	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			7,331.65					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				09			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			<u>7,331.65</u>					
11140073	000197	000176	56429912	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	18/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4756 A NOMBRE DE EMRE	16	2,040.76	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			2,040.76					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				17			EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			<u>2,040.76</u>					
11140073	000198	000177	56852319	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	18/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4757 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	9,899.04	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			9,899.04					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				13			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			<u>9,899.04</u>					
11140073	000199	000174	68545160	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	18/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4769 A NOMBRE DE EEM GUALAN	16	4,569.36	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			4,569.36					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				13			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA			<u>4,569.36</u>					
11140073	000201	000182	40688689	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	09/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4762 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	16	5,562.34	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			5,562.34					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				10			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			<u>5,562.34</u>					
11140073	000202	000184	71155628	31 - 0000 - 0000	23/04/2018	20/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4764 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA	16	1,195.39	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			1,195.39					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				14			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO			<u>1,195.39</u>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 14/05/2018  
 HORA : 9:41.34  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/04/2018, Fecha de Aprobado <= 30/04/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140073	000203	000185	52726034	31 - 0000 - 0000	26/04/2018	24/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4765 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE TACANA	16	335.94	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					19		MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS			335.94					
													<u>335.94</u>					
11140073	000204	000175	27145338	31 - 0000 - 0000	26/04/2018	25/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4755 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	32,087.75	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			32,087.75					
													<u>32,087.75</u>					
11140073	000205	000181	4870251	31 - 0000 - 0000	26/04/2018	26/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4761 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	16	74,835.77	S	26/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO			74,835.77					
													<u>74,835.77</u>					
11140073	000208	000183	101506166	31 - 0000 - 0000	27/04/2018	26/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL 2018, FACTURA 4763 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SAC	16	8,916.06	S	27/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					16		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			8,916.06					
													<u>8,916.06</u>					
11140073	000209	000188	67951567	31 - 0000 - 0000	27/04/2018	26/04/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE ABRIL DE 2018, FACTURA 4768 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	16	690.03	S	27/04/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					11		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			690.03					
													<u>690.03</u>					

CANTIDAD DE CURS : 11

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 11

TOTAL ENTIDAD : 147,464.09

GRAN TOTAL : 147,464.09

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
 ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 SUPERVISOR

JEFFERSON...  
 DE ADMINISTRACION  
 PLANIFICACION FINANCIERA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/04/2018, Fecha de Aprobado <= 30/04/2018, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 18:10.56  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR		
														EST.	FECHA	EST.	FECHA			
ENTIDAD :	1114-0073-000-00	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11140073	000168	000168	2889305		31-0000-0000	13/04/2018	31/03/2018	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 00000270027642 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE MARZO 2018, RECIBO 112384	15	44,696.24	S	13/04/2018			0		
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>			<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>							44,696.24							
	15131	POR DEPOSITOS INTERNOS			01	INTERESES BANCARIOS							44,696.24							
														<u>44,696.24</u>						
														<u>44,696.24</u>						
<b>CANTIDAD DE CURS :</b>														<b>TOTAL ENTIDAD :</b>						44,696.24
<b>CANTIDAD TOTAL DE CURS :</b>														<b>GRAN TOTAL :</b>						44,696.24

ENCARGADO DEL ÁREA DE TENDENCIA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD CONTADOR GENERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUPERVISOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

JEFEE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA