

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2021, Fecha de Aprobado <= 31/05/2021, Cuenta Monetaria <= GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 16:21.12
 REPORTE : R00804926.rp

2,021

| 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 | |
| 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000171 | 000171 | 84 | | 31 - 0000 - 0000 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCO0101000 Valor por un atlas del Sistema Nacional Interconectado en PDF, SEGUN RECIBO 950888 | 45 | 300.00 | S | 06/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 30 | OTROS | | | | | | | 01 | OTROS INGRESOS | | | 300.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 300.00 | | | | | |
| 000174 | 000174 | 7154 | | 31 - 0000 - 0000 | 06/05/2021 | 30/04/2021 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCO0101000 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5040246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN RECIBO 950886 | 45 | 46,822.16 | S | 06/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | | | | | | | 01 | INTERESES BANCARIOS | | | 46,822.16 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 46,822.16 | | | | | |
| 000175 | 000175 | 16209410 | | 31 - 0000 - 0000 | 12/05/2021 | 05/05/2021 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCO0101000 REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DEL 26/03/2021 AL 11/04/2021 Y DEL 12/04/2021 AL 13/04/2021, SEGUN RECIBO 950889 | 45 | 2,011.70 | S | 13/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 30 | OTROS | | | | | | | 01 | OTROS INGRESOS | | | 2,011.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,011.70 | | | | | |
| 000193 | 000193 | 14756805 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 18/05/2021 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCO0101000 Reintegro por curso "Redacción de Documentos Oficiales", SEGUN RECIBO 980890 | 45 | 200.00 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 30 | OTROS | | | | | | | 01 | OTROS INGRESOS | | | 200.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 200.00 | | | | | |
| 000204 | 000176 | 50601066 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 19/05/2021 | PER | NOR | 0101 | GT28GTCO0101000 APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE 74B0B908 NO. DTE 1143685211 A NOMBRE DE DEOCSA | 45 | 626,366.91 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | | 03 | APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA | | | 626,366.91 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 626,366.91 | | | | | |
| 000205 | 000185 | 7472771 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 20/05/2021 | PER | NOR | 0101 | GT28GTCO0101000 APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE 570BDF42 NO. DTE 4165746974 A NOMBRE DE DEOCSA | 45 | 35,581.89 | S | 26/05/2021 | | | 0 |

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2021, Fecha de Aprobado <= 31/05/2021, Cuenta Monetaria <= GT28GTCCO01010000000150402465

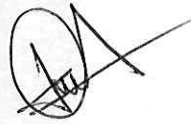
PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 16:21.12
 REPORTE : R00804926.rp

: 2,021

| No. CUR | No. ORI | No. Docto Respaldo | FTE. | FECHA | FECHA | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | BANCO | MONTO | APROBADO | | REVERTIDO | | COI ERR | | | | |
|---------|---|--------------------|------|------------------|------------|------------|---|------------|------------------|--|-------|--------------|----------|------------|-----------|-------|---------|--------------|--|--|--|
| | | | | ELABORACION | REAL | | | | | | | | EST. | FECHA | EST. | FECHA | | | | | |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | | | AUX 05 | NOMBRE AUXILIAR APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | | | | | | | | | | | 35,581.89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 35,581.89 | | | | | | | | | |
| 000208 | 000208 | 16787605 | | 31 - 0000 - 0000 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | DYP NOR 0101 | | GT28GTCCO0101000 | Sancion impuesta a Ingenio Palo Gordo, S.A., según expediente GTM-20-136, GJ-ResolFin2021-407, según Recibo No. 950892 | 45 | 26,422.54 | S | 31/05/2021 | | | 0 | | | | |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | AUX 00 | NOMBRE AUXILIAR ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | | | | | 26,422.54 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 26,422.54 | | | | | | | | | |
| 000210 | 000177 | 12260491 | | 31 - 0000 - 0000 | 31/05/2021 | 28/05/2021 | PER NOR 0101 | | GT28GTCCO010100A | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE ADF3BB82 NO. 3188149228 A NOMBRE DE EEGSA | 45 | 1,664,313.88 | S | 31/05/2021 | | | 0 | | | | |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | | | AUX 01 | NOMBRE AUXILIAR APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | | | | | | | | | | | 1,664,313.88 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,664,313.88 | | | | | | | | | |
| 000212 | 000191 | 349023 | | 31 - 0000 - 0000 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | PER NOR 0101 | | GT28GTCCO010100A | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE 4367BFD1 NO. DTE 4079174433 A NOMBRE DE EEM DE ZACAPA | 45 | 25,983.26 | S | 31/05/2021 | | | 0 | | | | |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | | | AUX 08 | NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | | | | | | | | | | | 25,983.26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,983.26 | | | | | | | | | |

CANTIDAD DE CURS : 9
 OTAL DE CURS : 9

TOTAL ENTIDAD : 2,428,002.34
 GRAN TOTAL : 2,428,002.34



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


CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL


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



CNEE
 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

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2021, Fecha de Aprobado <= 31/05/2021, Cuenta Monetaria = GT52GTCO01010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 16:22.20
 REPORTE : R00804926.rp

2,021

| 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 ERRO | |
|--|------------------------|--------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|---|-------|------------------|-----------------|------------|------------------|-------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | EST. | FECHA | EST. | FECHA | | |
| 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000173 | 000173 | 3000 | | 31 - 0000 - 0000 | 06/05/2021 | 30/04/2021 | DYP NOR | 0101 | GT52GTCO01010000006600112938 | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 66-0011293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN RECIBO 950885 | 45 | 38,122.40 | S | 06/05/2021 | | | 0 | |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | | |
| 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | | | | | | 01 | INTERESES BANCARIOS | | | | 38,122.40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>38,122.40</u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 38,122.40 | | | | | | |
| CANTIDAD DE CURS : | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| TOTAL DE CURS : | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD : | | <u>38,122.40</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | GRAN TOTAL : | | <u>38,122.40</u> | | | |



 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



 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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2021, Fecha de Aprobado <= 31/05/2021, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 16:23.08
 REPORTE : R00804926.rpt

: 2,021

| 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 | |

1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--|--------------|------------|------------|-----|-----|------|---|----|-----------|---|------------|--|--|---|
| 000172 | 000172 | 3845853 | | 31-0000-0000 | 06/05/2021 | 30/04/2021 | DYP | NOR | 0101 | GT59INDL010100 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 09000270027642 027-002764-2 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN RECIBO 950887 | 15 | 41,186.40 | S | 06/05/2021 | | | 0 |
|--------|--------|---------|--|--------------|------------|------------|-----|-----|------|---|----|-----------|---|------------|--|--|---|

| UBRO | NOMBRE RUBRO | AUX | NOMBRE AUXILIAR | MONTO |
|------|------------------------|-----|---------------------|------------------|
| 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 01 | INTERESES BANCARIOS | 41,186.40 |
| | | | | <u>41,186.40</u> |

CANTIDAD DE CURS : 1
 OTAL DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 41,186.40
 GRAN TOTAL : 41,186.40


ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA


CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL


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


CNEE
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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2021, Fecha de Aprobado <= 31/05/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL0101000003445421852

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 16:23.38
 REPORTE : R00804926.rp

2,021

| No. CUR | No. ORI | No. Docto Respaldo | FTE. | FECHA | FECHA | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | BANCO | MONTO | APROBADO | | REVERTIDO | | COI ERR |
|------------------|-------------------|--------------------|------|--|------------|------------|------------|--|------------------|--|-------|------------------|----------|------------|-----------|-------|---------|
| | | | | ELABORACION | REAL | | | | | | | | EST. | FECHA | EST. | FECHA | |
| 1114-0073-000-00 | | | | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000194 | 000145 | 67223069 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 14/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 9109A9A7 DTE 2893824684 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ | 16 | 6,442.78 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 12 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE | | | | 6,442.78 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>6,442.78</u> | | | | | |
| 000195 | 000143 | 61216693 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 13/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 097BB98A NO. DTE 1279936129 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD | 16 | 2,850.11 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 17 | EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | 2,850.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>2,850.11</u> | | | | | |
| 000196 | 000190 | 70384348 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 14/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE IC34475C NO. DTE 1193758251 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO PINULA | 16 | 827.31 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 11 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA | | | | 827.31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>827.31</u> | | | | | |
| 000197 | 000186 | 51714429 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 17/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 473DF45E NO. DTE 3128181437 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS | 16 | 8,034.29 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 10 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | | | | 8,034.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>8,034.29</u> | | | | | |
| 000198 | 000182 | 47804447 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 17/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE F66A100F NO. DTE 3003007680 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA | 16 | 12,481.29 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 15 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA | | | | 12,481.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>12,481.29</u> | | | | | |
| 000199 | 000189 | 14150278 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 19/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 473DF45E NO. DTE 3128181437 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS | 16 | 18,035.88 | S | 26/05/2021 | | | 0 |

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2021, Fecha de Aprobado <= 31/05/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 16:23.38
 REPORTE : R00804926.rp

2,021

| 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 | |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | AUX 07 | NOMBRE AUXILIAR EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU | | | | | | | 18,035.88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>18,035.88</u> | | | | | |
| 000200 | 000187 | 43660403 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 20/05/2021 | PER NOR 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE A1287AB0 NO. DTE 4115811041 A NOMBRE DE EEM DE SANTA EULALIA | 16 | 1,504.29 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | AUX 14 | NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | | | | 1,504.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>1,504.29</u> | | | | | |
| 000201 | 000180 | 23451064 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 14/05/2021 | PER NOR 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE F4CD9F5E NO. DTE 2039762668 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO | 16 | 27,626.79 | S | 27/05/2021 | | | 0 |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | AUX 06 | NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO | | | | | | | 27,626.79 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>27,626.79</u> | | | | | |
| 000202 | 000183 | 60067871 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 20/05/2021 | PER NOR 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE A1C1D914 NO. DTE 755060693 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ | 16 | 6,442.78 | S | 26/05/2021 | | | 0 |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | AUX 12 | NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE | | | | | | | 6,442.78 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>6,442.78</u> | | | | | |
| 000203 | 000179 | 53332638 | | 31 - 0000 - 0000 | 25/05/2021 | 21/05/2021 | PER NOR 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE D4DE4E51 NO. DTE 3232122207 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA | 16 | 1,391.34 | S | 27/05/2021 | | | 0 |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | AUX 09 | NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO | | | | | | | 1,391.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>1,391.34</u> | | | | | |
| 000206 | 000188 | 104691448 | | 31 - 0000 - 0000 | 26/05/2021 | 25/05/2021 | PER NOR 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE C0C668FE NO. DTE 3316599673 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 16 | 10,691.75 | S | 27/05/2021 | | | 0 |
| UBRO 10 | NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO | | | AUX 16 | NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 10,691.75 | | | | | |

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2021, Fecha de Aprobado <= 31/05/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 16:23.38
 REPORTE : R00804926.rp

: 2,021

| No. CUR | No. ORI | No. Docto Respaldo | FTE. | FECHA | FECHA | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | BANCO | MONTO | APROBADO | | REVERTIDO | | COI ERR |
|---------|-------------------|--------------------|------|------------------|------------|------------|------------|--|------------------|---|-------|-----------|----------|------------|-----------|-------|---------|
| | | | | ELABORACION | REAL | | | | | | | | EST. | FECHA | EST. | FECHA | |
| | | | | | | | | | | | | 10,691.75 | | | | | |
| 000207 | 000192 | 36361798 | | 31 - 0000 - 0000 | 26/05/2021 | 25/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 46384100 NO. DTE 315050304 A NOMBRE DE EEM DE QUETZALTENANGO | 16 | 82,871.08 | S | 27/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 04 | APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO | | | | 82,871.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 82,871.08 | | | | | |
| 000209 | 000178 | 68258142 | | 31 - 0000 - 0000 | 31/05/2021 | 28/05/2021 | PER NOR | 0101 | GT90BRRL010100 | APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 0DD32242 NO. DTE 33505970925 A NOMBRE DE EEM DE GUALAN | 16 | 7,250.65 | S | 31/05/2021 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 13 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA | | | | 7,250.65 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7,250.65 | | | | | |


CANTIDAD DE CURS : 13

TOTAL ENTIDAD : 186,450.34

TOTAL DE CURS : 13

GRAN TOTAL : 186,450.34


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


CNEC
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL


CNEC
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA


CNEC
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACION Y
 PLANIFICACION FINANCIERA