

**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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 12/07/2021  
 HORA : 8:47.06  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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	000213	000213	50608145		31 - 0000 - 0000	01/06/2021	31/05/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT00101000Actualización de Version interactiva del atlas del SNI de la republica de Guatemala, SEGUN RECIBO 950894	45	2,000.00	S	02/06/2021			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	000216	000216	7119		31 - 0000 - 0000	01/06/2021	31/05/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT00101000INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5040246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN RECIBO 950895	45	49,548.89	S	08/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			49,548.89					
													<u>49,548.89</u>					
11140073	000236	000236	115946992		31 - 0000 - 0000	09/06/2021	09/06/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT00101000Valor por un atlas del Sistema Nacional Interconectado en PDF, SEGUN RECIBO 980899	45	300.00	S	10/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			300.00					
													<u>300.00</u>					
11140073	000237	000237	50600752		31 - 0000 - 0000	11/06/2021	10/06/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT00101000Sancion impuesta a Oranzul Energy Guatemala Transco, Limitada, según expediente GTM-20-119, GJ-ResolFin2021-409, según Recibo No. 950901	45	26,422.54	S	14/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			26,422.54					
													<u>26,422.54</u>					
11140073	000239	000239	15754362		31 - 0000 - 0000	21/06/2021	22/06/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT00101000Sancion impuesta a REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A., según expediente DCS-189-2009, GJ-ResolFinal-1834, según Recibo No. 950902	45	261,040.99	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			261,040.99					
													<u>261,040.99</u>					
11140073	000240	000240	15754363		31 - 0000 - 0000	21/06/2021	22/06/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT00101000Sancion impuesta a HIDRONORTE, S.A., según expediente DNSP-18-203, GJ-ResolFin2020-870, según Recibo No. 950905	45	19,329.46	S	29/06/2021			0

*[Handwritten signatures and marks]*

**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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT28GTCCO01010000000150402465

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 12/07/2021  
 HORA : 8:47.06  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			19,329.46						
												<u>19,329.46</u>						
11140073	000241	000241	10138136	31 - 0000 - 0000	23/06/2021	23/06/2021	DYP NOR	0101	GT28GTCCO0101000	Sancion impuesta a DEORSA, S.A., según expediente 00000150402465 DRCC-93-2011, GJ-ResolFinal-3185, según Recibo No. 950907		45	17,205.79	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			17,205.79						
												<u>17,205.79</u>						
11140073	000250	000234	20600955	31 - 0000 - 0000	24/06/2021	21/06/2021	PER NOR	0101	GT28GTCCO0101000	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00000150402465 SERIE 4B66DCID NO. DTE. 882065614 A NOMBRE DE EEM DE ZACAPA		45	25,983.26	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA			25,983.26						
												<u>25,983.26</u>						
11140073	000251	000228	15106669	31 - 0000 - 0000	24/06/2021	17/06/2021	PER NOR	0101	GT28GTCCO0101000	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00000150402465 SERIE 4527922C NO. DTE. 1406485956 A NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS		45	35,581.89	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						05	APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			35,581.89						
												<u>35,581.89</u>						
11140073	000252	000217	50632832	31 - 0000 - 0000	24/06/2021	15/06/2021	PER NOR	0101	GT28GTCCO0101000	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00000150402465 SERIE 5DAE52F2 NO. DTE. 198397495 A NOMBRE DE DEOCSA		45	626,366.91	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						03	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA			626,366.91						
												<u>626,366.91</u>						
11140073	000253	000218	50632835	31 - 0000 - 0000	24/06/2021	15/06/2021	PER NOR	0101	GT28GTCCO0101000	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00000150402465 SERIE 9F62284C NO. DTE. 426594850 A NOMBRE DE DEORSA		45	526,666.04	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						02	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA			526,666.04						

*[Handwritten signatures]*

**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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 12/07/2021  
 HORA : 8:47.06  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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	
													526,666.04					
11140073	000258	000219	12340543		31 - 0000 - 0000	29/06/2021	25/06/2021		PER NOR 0101	GT28GTCO0101000A	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE 310F414F NO. DTE 38423143 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,664,313.88	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			1,664,313.88					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					01		APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.			1,664,313.88					

CANTIDAD DE CURS : 12

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 12

TOTAL ENTIDAD : 3,254,759.65

GRAN TOTAL : 3,254,759.65

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

  
  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 CONTADOR GENERAL

  
  
 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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT52GT001010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 12/07/2021  
 HORA : 8:53.46  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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	000215	000215	2997	31 - 0000 - 0000	01/06/2021	31/05/2021	DYP	NOR	0101	GT52GT001010000006600112938	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 66-0011293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN RECIBO 950896	45	39,071.25	S	08/06/2021			0

RUBRO 15131 NOMBRE RUBRO POR DEPÓSITOS INTERNOS

AUX 01 NOMBRE AUXILIAR INTERESES BANCARIOS

39,071.25  
 39,071.25

CANTIDAD DE CURS : 1

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 39,071.25

GRAN TOTAL : 39,071.25

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

  
  
**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**CONTADOR GENERAL**

  
  
**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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 12/07/2021  
 HORA : 8:51.08  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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	000214	000214	4801399		31 - 0000 - 0000	01/06/2021	31/05/2021	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 00000270027642 027-002764-2 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN RECIBO 950897	15	42,621.94	S	08/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						01	INTERESES BANCARIOS				42,621.94					
													42,621.94					

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 42,621.94

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 42,621.94

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

  
**CNEE**  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL

  
**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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 12/07/2021  
 HORA : 8:42.41  
 REPORTE : R00804926.rpt

EJERCICIO: 2,021

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	000242	000225	63856233		31 - 0000 - 0000	24/06/2021	09/06/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000 APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00003445421852 SERIE 59686846 NO. DTE. 530139776 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	12,481.29	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					15		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			12,481.29					
													12,481.29					
11140073	000243	000221	53331525		31 - 0000 - 0000	24/06/2021	10/06/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000 APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00003445421852 SERIE DCF8AF NO. DTE. 3963440966 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA	16	11,053.45	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					09		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			11,053.45					
													11,053.45					
11140073	000244	000233	70389986		31 - 0000 - 0000	24/06/2021	10/06/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000 APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00003445421852 SERIE 4E7E147B NO. DTE. 3313127090 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO PINULA	16	827.31	S	29/06/2021			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			827.31					
													827.31					
11140073	000245	000230	43640577		31 - 0000 - 0000	24/06/2021	11/06/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000 APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00003445421852 SERIE FF0C0C7A NO. DTE. 2156612680 A NOMBRE DE EEM DE SANTA EULALIA	16	1,504.29	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO			1,504.29					
													1,504.29					
11140073	000246	000220	68248770		31 - 0000 - 0000	24/06/2021	11/06/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000 APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00003445421852 SERIE 07E38A80 NO. DTE. 3105574792 A NOMBRE DE EEM DE GUALAN	16	7,250.65	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					13		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA			7,250.65					
													7,250.65					
11140073	000247	000232	55602905		31 - 0000 - 0000	24/06/2021	16/06/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000 APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 00003445421852 SERIE A4447837 NO. DTE. 3284354326 A NOMBRE DE EEM DE RETALHULEU	16	18,035.88	S	29/06/2021			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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 12/07/2021

HORA : 8:42.41

REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						07	EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU				18,035.88						
													<u>18,035.88</u>						
11140073	000248	000229	51711398	31 - 0000 - 0000	24/06/2021	18/06/2021	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA SERIE BDF91223 NO. DTE. 2184986674 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS	16	8,034.29	S	29/06/2021			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						10	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS				8,034.29						
													<u>8,034.29</u>						
11140073	000249	000231	104691458	31 - 0000 - 0000	24/06/2021	22/06/2021	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA SERIE 610259F4 NO. DTE. 1494368732 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	16	10,691.75	S	29/06/2021			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				10,691.75						
													<u>10,691.75</u>						
11140073	000254	000224	69417852	31 - 0000 - 0000	25/06/2021	15/06/2021	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURA SERIE 680D5370 NO. DTE. 858144772 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,850.11	S	29/06/2021			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						17	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUETZAL				2,850.11						
													<u>2,850.11</u>						
11140073	000255	000181	61216693	31 - 0000 - 0000	25/06/2021	13/05/2021	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA SERIE 450488F4 NO. DTE. 1613381828 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,850.11	S	29/06/2021			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						17	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUETZAL				2,850.11						
													<u>2,850.11</u>						
11140073	000256	000195	61216693	31 - 0000 - 0000	25/06/2021	13/05/2021	PER DIS	0101		GT90BRRL01010000003445421852	NO CORRESPONDE EL PAGO DEL APORTE DEL MES DE ABRIL 2021- APORTE DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA SERIE 097BB98A NO. DTE. 1279936129 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	-2,850.11	S	29/06/2021			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										

**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 >= 01/06/2021, Fecha de Aprobado <= 30/06/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 12/07/2021  
 HORA : 8:42.41  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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	
	11240		SOBRE EL COMERCIO						17	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUETZAL		-2,850.11						
												-2,850.11						
11140073	000257	000222	44639778	31 - 0000 - 0000	25/06/2021	23/06/2021		PER NOR 0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURA SERIE 5A2718BA NO. DTE 914441487 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	40,114.81	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			40,114.81					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO		40,114.81						
												40,114.81						
11140073	000259	000143	46065768	31 - 0000 - 0000	29/06/2021	23/06/2021		PER NOR 0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA SERIE 097BB98A NO. DTE 1279936129 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,850.11	S	29/06/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			2,850.11					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					17		EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUETZAL		2,850.11						
												2,850.11						

CANTIDAD DE CURS : 13

TOTAL ENTIDAD : 115,693.94

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 13

GRAN TOTAL : 115,693.94

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

  
**CNEE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 CONTADOR GENERAL

  
**CNEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA