

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 >= 01/07/2021, Fecha de Aprobado <= 31/07/2021, Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 9/08/2021
 HORA : 8:37.52
 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	000290	000270	7526041		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	19/07/2021		PER NOR 0101	GT28GT00101000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE 74513EB4 NO. DTE. 3694808833 A NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS	45	35,581.89	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO						05	APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			35,581.89					
													<u>35,581.89</u>					
11140073	000291	000276	352108		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	21/07/2021		PER NOR 0101	GT28GT00101000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE E0051527 NO. DTE. 1237862220 A NOMBRE DE EEM DE ZACAPA	45	25,983.26	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO						08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA			25,983.26					
													<u>25,983.26</u>					
11140073	000292	000260	56000619		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	27/07/2021		PER NOR 0101	GT28GT00101000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE 4165F0C3 NO. DTE. 2731757405 A NOMBRE DE DEOCSA	45	626,366.91	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO						03	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA			626,366.91					
													<u>626,366.91</u>					
11140073	000293	000261	56000620		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	27/07/2021		PER NOR 0101	GT28GT00101000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE FFB3371F NO. DTE. 1883390323 A NOMBRE DE DEORSA	45	526,666.04	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO						02	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA			526,666.04					
													<u>526,666.04</u>					
11140073	000294	000262	12423873		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	26/07/2021		PER NOR 0101	GT28GT00101000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE 20884239 NO. DTE. 1241006814 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,664,313.88	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO						01	APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA. S.A.			1,664,313.88					
													<u>1,664,313.88</u>					
11140073	000295	000295	4819238		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	06/07/2021		DYP NOR 0101	GT28GT00101000	Sancion impuesta a Comercializadora Electrica de Guatemala, S.A., según expediente GJ-270-2008, GJ-ResolFinal-1508, según Recibo No. 950913	45	12,405.43	S	29/07/2021			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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 9/08/2021
 HORA : 8:37.52
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2021, Fecha de Aprobado <= 31/07/2021, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

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	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12,405.43						
												<u>12,405.43</u>						
11140073	000296	000296	17570211		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	19/07/2021	DYP NOR	0101	GT28GTCO010100PAGO NO. 107, 108 Y 109 POR RETORNO DE 00000150402465 INVERSION (EQUIVALENTE A US\$ 312.51* T.C. Q.7.7220900, SEGUN RECIBO 950914	45	2,413.23	S	29/07/2021				0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS			2,413.23						
												<u>2,413.23</u>						
11140073	000297	000297	7076776		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	20/07/2021	DYP NOR	0101	GT28GTCO010100Sancion impuesta a EEGSA, según expediente 00000150402465 DAU-174-2021, GJ-ResolFin2021-460, según Recibo No. 950916	45	66,056.35	S	29/07/2021				0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			66,056.35						
												<u>66,056.35</u>						
11140073	000298	000298	15756570		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	21/07/2021	DYP NOR	0101	GT28GTCO010100Copias certificadas de 70 folios a Q. 5.00 c/u del 00000150402465 expediente DRCS-125-2017, SEGUN RECIBO 950917	45	350.00	S	29/07/2021				0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS			350.00						
												<u>350.00</u>						
11140073	000299	000299	4731125		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	23/07/2021	DYP NOR	0101	GT28GTCO010100Sancion impuesta a Empresa Eléctrica Municipal de San 00000150402465 Pedro Sacatepequez, San Marcos, según expediente DCS-64-2009, según Recibo No. 950919	45	17,693.54	S	29/07/2021				0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			17,693.54						
												<u>17,693.54</u>						
11140073	000300	000300	4731126		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	23/07/2021	DYP NOR	0101	GT28GTCO010100Sancion impuesta a Empresa Eléctrica Municipal de San 00000150402465 Pedro Sacatepequez, San Marcos, según expediente DCS-64-2009 (intereses), según Recibo No. 950920	45	22,836.46	S	29/07/2021				0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			22,836.46						

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 >= 01/07/2021, Fecha de Aprobado <= 31/07/2021, Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 9/08/2021
 HORA : 8:37.52
 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	
													22,836.46					
11140073	000301	000301	4731127		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	23/07/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	45	14,637.84	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			14,637.84					
													14,637.84					
11140073	000302	000302	4731128		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	23/07/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	45	14,637.84	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			14,637.84					
													14,637.84					
11140073	000303	000303	4731129		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	23/07/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	45	13,783.82	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			13,783.82					
													13,783.82					
11140073	000304	000304	4731130		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	23/07/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	45	17,693.54	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			17,693.54					
													17,693.54					
11140073	000307	000307	7126		31 - 0000 - 0000	28/07/2021	30/06/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	45	49,623.44	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			49,623.44					
													49,623.44					

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 >= 01/07/2021, Fecha de Aprobado <= 31/07/2021, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 9/08/2021
 HORA : 8:37.52
 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 ERRU
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	

CANTIDAD DE CURS : 16

TOTAL ENTIDAD : 3,111,043.47

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 16

GRAN TOTAL : 3,111,043.47

CNEE
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/08/2021
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2021, Fecha de Aprobado <= 31/07/2021, Cuenta Monetaria = GT52GT001010000006600112938

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 ERRU
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	

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

11140073	000306	000306	2991		31-0000-0000	28/07/2021	30/06/2021	DYP	NOR	0101	GT52GT001010000006600112938	45	37,467.26	S	29/07/2021			0
											INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 66-0011293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN RECIBO 950910							

RUBRO	NOMBRE RUBRO
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS

AUX	NOMBRE AUXILIAR
01	INTERESES BANCARIOS

37,467.26

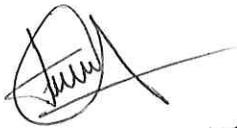
37,467.26

CANTIDAD DE CURS : 1

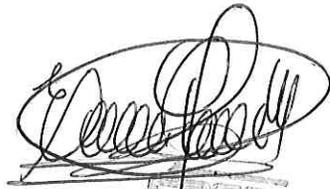
TOTAL ENTIDAD : 37,467.26

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 37,467.26



CNEE
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANCIACIÓN FINANCIERA



CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



CNEE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANCIACIÓN 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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 9/08/2021
 HORA : 8:39.53
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2021, Fecha de Aprobado <= 31/07/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

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	000279	000226	81596929	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	05/07/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 187E416B NO. DTE. 3530114258 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ	16	6,442.78	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				6,442.78					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				12		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE				6,442.78					
													<u>6,442.78</u>					
11140073	000280	000272	81739020	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	13/07/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE F00465C5 NO. DTE. 910838316 A NOMBRE DE EEM DE SANTA EULALIA	16	1,504.29	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				1,504.29					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				1,504.29					
													<u>1,504.29</u>					
11140073	000281	000274	70757684	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	15/07/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 3A1053E0 NO. DTE. 3101312357 A NOMBRE DE EEM DE RETALHULEU	16	18,035.88	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				18,035.88					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				07		EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU				18,035.88					
													<u>18,035.88</u>					
11140073	000282	000267	78052673	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	16/07/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE BEB3D0BA NO. DTE. 2275950955 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	12,481.29	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				12,481.29					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				15		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				12,481.29					
													<u>12,481.29</u>					
11140073	000283	000263	66844897	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	16/07/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 910FDBC9 NO. DTE. 791496574 NOMBRE DE EEM DE GUALAN	16	7,250.65	S	29/07/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				7,250.65					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				13		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA				7,250.65					
													<u>7,250.65</u>					
11140073	000284	000275	77288239	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	19/07/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 917C41F3 NO. DTE. 3605942256 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO PINULA	16	827.31	S	29/07/2021			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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 9/08/2021
 HORA : 8:39.53
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2021, Fecha de Aprobado <= 31/07/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL0101000003445421852

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	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						11	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			827.31						
												827.31						
11140073	000285	000273	104691489	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	21/07/2021	PER NOR 0101			GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 72FF9B9B NO. DTE. 2909357352 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	16	10,691.75	S	29/07/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						16	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			10,691.75						
												10,691.75						
11140073	000286	000271	51705755	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	22/07/2021	PER NOR 0101			GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 03D9B340 NO. DTE. 2903263434 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS	16	8,034.29	S	29/07/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						10	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			8,034.29						
												8,034.29						
11140073	000287	000266	75558984	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	22/07/2021	PER NOR 0101			GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE B883281D NO. DTE. 2608482125 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,850.11	S	29/07/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						17	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			2,850.11						
												2,850.11						
11140073	000288	000268	81589829	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	23/07/2021	PER NOR 0101			GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE FA372F8F NO. DTE. 3693333593 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ	16	6,442.78	S	29/07/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						12	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE			6,442.78						
												6,442.78						
11140073	000289	000264	86649288	31 - 0000 - 0000	28/07/2021	26/07/2021	PER NOR 0101			GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 541F6B2A NO. DTE. 3637333593 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA	16	11,053.45	S	29/07/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						09	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			11,053.45						

