

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

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCC0101000000150402465, Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2020, Fecha de elaboracion <= 31/08/2020

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:47.19
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020

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	000374	000374	92986344	31 - 0000 - 0000	05/08/2020	31/07/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC01010005	Sancion impuesta a Hidrotama, S.A. según expediente 00000150402465 DNSP-201-2018, OJ-Resolfin2020-480, SEGUN RECIBO 372984	45	19,674.72	S	07/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				19,674.72					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				19,674.72					
11140073	000375	000375	7459	31 - 0000 - 0000	10/08/2020	31/07/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC01010006	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-3040246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN RECIBO 372986	45	79,272.82	S	24/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				79,272.82					
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS				01		INTERESES BANCARIOS				79,272.82					
11140073	000397	000397	6779933	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	11/08/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC01010008	Sancion impuesta a Solaris Guatemala, S.A., según expediente GTM-17-114, OJ-Resolfin2020-661, SEGUN RECIBO 372989	45	78,698.88	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				78,698.88					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				78,698.88					
11140073	000398	000398	6779934	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	11/08/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC01010009	Sancion impuesta a Inversiones Atenas, S.A., según expediente DNSP-2018-82, OJ-Resolfin2020-398, SEGUN RECIBO 372988	45	127,885.68	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				127,885.68					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				127,885.68					
11140073	000399	000378	50600984	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	19/08/2020	PER	NOR	0101	GT28GTCC0101000A	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5679 A NOMBRE DE DEOCSA	45	563,230.79	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				563,230.79					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				03		APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA				563,230.79					
11140073	000400	000379	50600980	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	19/08/2020	PER	NOR	0101	GT28GTCC0101000B	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5680 A NOMBRE DE DEORSA	45	633,783.29	S	28/08/2020			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

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2020, Fecha de elaboracion <= 31/08/2020

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:47.19
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020

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						02	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA				633,783.29					
													<u>633,783.29</u>					
11140073	000406	000406	874779		31 - 0000 - 0000	26/08/2020	19/08/2020	DYP NOR 0101		GT28GTCO0101000COPIA DEL ATLAS DEL SNI EN FORMATO DIGITAL (PDF EN ALTA RESOLUCION), SEGUN RECIBO NO. 372991		45	300.00	S	28/08/2020		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				300.00					
													<u>300.00</u>					
11140073	000407	000313	330293		31 - 0000 - 0000	27/08/2020	23/06/2020	DYP DIS 0101		GT28GTCO0101000Reversion total por registro contable- reintegro de remanente por operacion de transferencia electronica a favor de Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía -ARIAE - por pago de membresia del año 2019		45	-3,544.69	S	28/08/2020		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				-3,544.69					
													<u>-3,544.69</u>					
11140073	000408	000393	20600300		31 - 0000 - 0000	27/08/2020	25/08/2020	PER NOR 0101		GT28GTCO0101000APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5695 A NOMBRE DE EEM ZACAPA		45	26,066.56	S	28/08/2020		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA				26,066.56					
													<u>26,066.56</u>					
11140073	000409	000380	2128		31 - 0000 - 0000	27/08/2020	26/08/2020	PER NOR 0101		GT28GTCO0101000APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5681 A NOMBRE DE EEO SA		45	1,777,503.86	S	28/08/2020		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						01	APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.				1,777,503.86					
													<u>1,777,503.86</u>					
11140073	000416	000416	8740407		31 - 0000 - 0000	27/08/2020	27/08/2020	DYP NOR 0101		GT28GTCO0101000Sancion impuesta a DEORSA, según expediente DRCC-10-2016, GJ-Resolfin2017-70, SEGUN RECIBO 372990		45	10,996.77	S	28/08/2020		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				10,996.77					

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 : 01/09/2020
 HORA : 8:47.19
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTC001010000000150402465, Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2020, Fecha de elaboracion <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2,020

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	
													10,996.77					
11140073	000417	000396	7457774		31 - 0000 - 0000	31/08/2020	28/08/2020	PER	NOR	0101	GT28OTCO010100APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5689 A 00000150402465 NOMBRE DE EEM PUERTO BARRIOS	45	34,796.29	S	31/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					05		APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			34,796.29					
													54,796.29					
11140073	000418	000418	5010853		31 - 0000 - 0000	31/08/2020	26/08/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTC0010100REINTREGRO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DEL 00000150402465 05/07 AL 10/07 Y DEL 11/07 AL 17/07/2020, SEGUN RECIBO 372992	45	1,560.00	S	31/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			1,560.00					
													1,560.00					

CANTIDAD DE CURS : 13

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 13

TOTAL ENTIDAD : 3,350,224.97

GRAN TOTAL : 3,350,224.97

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

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

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 >= 01/08/2020, Fecha de elaboracion <= 31/08/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:14.05
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020

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	000401	000391	59479072	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	14/08/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	0100	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5693 A NOMBRE DE EEM SANTA EULALIA	16	1,541.29	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO		1,541.29						
												<u>1,541.29</u>						
11140073	000402	000385	6315745	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	17/08/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	0100	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5686 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	12,878.73	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					15		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		12,878.73						
												<u>12,878.73</u>						
11140073	000403	000384	88766849	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	18/08/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	0100	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5685 A NOMBRE DE EEM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,756.70	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					17		EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUETZAL		2,756.70						
												<u>2,756.70</u>						
11140073	000404	000381	6056319	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	17/08/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	0100	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5682 A NOMBRE DE EEMGUALAN	16	7,059.77	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					13		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA		7,059.77						
												<u>7,059.77</u>						
11140073	000405	000395	62227994	31 - 0000 - 0000	24/08/2020	18/08/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	0100	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5697 A NOMBRE DE EEM SAN PEDRO PINULA JALAPA	16	830.01	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					11		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		830.01						
												<u>830.01</u>						
11140073	000410	000383	66478611	31 - 0000 - 0000	27/08/2020	26/08/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	0100	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5684 A NOMBRE DE EEM HUEHUETENANGO	16	40,974.85	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO		40,974.85						

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 >= 01/08/2020, Fecha de elaboracion <= 31/08/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:14.05
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020

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	
													40,974.85					
11140073	000411	000382	78436877	31 - 0000 - 0000	27/08/2020	24/08/2020	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5683 A NOMBRE DE EEM GUASTATOYA	16	11,453.85	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			11,453.85					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					09		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			11,453.85					
													11,453.85					
11140073	000412	000389	84391309	31 - 0000 - 0000	27/08/2020	26/08/2020	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO 2020, FACTURA 5691 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS	16	8,364.92	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			8,364.92					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					10		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			8,364.92					
													8,364.92					
11140073	000413	000388	88739310	31 - 0000 - 0000	27/08/2020	26/08/2020	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5690 A NOMBRE DE EEM QUETZALTENANGO	16	90,882.68	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			90,882.68					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO			90,882.68					
													90,882.68					
11140073	000414	000394	1939721	31 - 0000 - 0000	27/08/2020	24/08/2020	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5696 A NOMBRE DE EHM RETALHULEU	16	18,283.85	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			18,283.85					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					07		EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU			18,283.85					
													18,283.85					
11140073	000415	000390	2599907	31 - 0000 - 0000	27/08/2020	26/08/2020	PER NOR	0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO DE 2020, FACTURA 5692 A NOMBRE DE EEM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	16	10,999.88	S	28/08/2020			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			10,999.88					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					16		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			10,999.88					
													10,999.88					
													206,026.53					
													206,026.53					

CANTIDAD DE CURS : 11

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 11

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA



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

TOTAL ENTIDAD :

206,026.53

GRAN TOTAL :

206,026.53

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
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 >= 01/08/2020, Fecha de elaboracion <= 31/08/2020, Cuenta Monetaria = GT52GTC001010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:50.12
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020

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	000377	000377	3108	31 - 0000 - 0000	10/08/2020	31/07/2020	DYP	NOR	0101	GT52GTC001010000006600112938	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 66-11293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN RECIBO 372985	48	52,005.74	8	24/08/2020			0
----------	--------	--------	------	------------------	------------	------------	-----	-----	------	------------------------------	--	----	-----------	---	------------	--	--	---

RUBRO 15131 NOMBRE RUBRO POR DEPÓSITOS INTERNOS

AUX 01 NOMBRE AUXILIAR INTERESES BANCARIOS

52,005.74

52,005.74


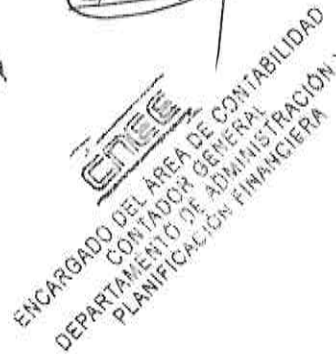
CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 52,005.74

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 52,005.74









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 >= 01/08/2020, Fecha de elaboracion <= 31/08/2020, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:52.53
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020

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	000376	000376	6712864	31 - 0000 - 0000	10/08/2020	31/07/2020	DYP	NOR	0101	GT59INDL01010000000270027642	027-002764-2 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN RECIBO 372987	15	42,033.30	8	24/08/2020			0		
RUBRO	NOMBRE RUBRO		AUX		NOMBRE AUXILIAR															
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS		01		INTERESES BANCARIOS															
													42,033.30							
													42,033.30							
CANTIDAD DE CURS :													1							
CANTIDAD TOTAL DE CURS :													1							
													TOTAL ENTIDAD :	42,033.30						
													GRAN TOTAL :	42,033.30						


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