

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 12/10/2018
 HORA : 16:42.59
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018

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	000420	000420	13147242	31 - 0000 - 0000	07/09/2018	06/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	SANCION IMPUESTA A DEOCSA SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP DRCI-13-2010, RECIBO 372618	45	62,967.48	S	20/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				62,967.48					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				62,967.48					
11140073	000421	000421	13147241	31 - 0000 - 0000	07/09/2018	06/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	SANCION IMPUESTA A DEORSA SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP DCC-314-2009, RECIBO 372617	45	330,579.27	S	20/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				330,579.27					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				330,579.27					
11140073	000422	000422	13147240	31 - 0000 - 0000	07/09/2018	06/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELÉCTRICIDAD A Q34,47 C/U Y 30 EJEMPLAR DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80, RECIBO 372619	45	3,668.10	S	20/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				3,668.10					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				3,668.10					
11140073	000423	000423	8468	31 - 0000 - 0000	07/09/2018	31/08/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 01-3040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DÚRANTE AGOSTO 2018, RECIBO 372620	45	116,336.67	S	20/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				116,336.67					
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS				01		INTERESES BANCARIOS				116,336.67					
11140073	000445	000445	12768107	31 - 0000 - 0000	20/09/2018	13/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	EJEMPLARES DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80, RECIBO 372624	45	263.40	S	20/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				263.40					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				263.40					
11140073	000446	000446	14383106	31 - 0000 - 0000	20/09/2018	17/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELÉCTRICIDAD A Q34.47 C/U Y 1 EJEMPLAR DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80 C/U, RECIBO 372630	45	122.27	S	20/09/2018			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 = GT28GTCC01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 12/10/2018
 HORA : 16:42.59
 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	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				122.27					
													<u>122.27</u>					
11140073	000447	000447	14383205	31 - 0000 - 0000	20/09/2018	18/09/2018	DYP NOR	0101	GT28GTCC01010008	ANONIMIA SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP CJ-313-2008, RECIBO 372632		45	1,560.39	S	20/09/2018		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1,560.39					
													<u>1,560.39</u>					
11140073	000448	000448	14383106	31 - 0000 - 0000	20/09/2018	17/09/2018	DYP NOR	0101	GT28GTCC01010001	EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47 C/U Y 1 EJEMPLAR DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80 C/U. RECIBO 372630		45	122.27	S	20/09/2018		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				122.27					
													<u>122.27</u>					
11140073	000449	000449	12768108	31 - 0000 - 0000	20/09/2018	13/09/2018	DYP NOR	0101	GT28GTCC01010001	EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47 C/U RECIBO 372627		45	34.47	S	20/09/2018		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				34.47					
													<u>34.47</u>					
11140073	000457	000435	12968270	31 - 0000 - 0000	25/09/2018	19/09/2018	PER NOR	0101	GT28GTCC0101000A	APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4877 A NOMBRE DE EEMPATULUL		45	198.40	S	27/09/2018		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						18	EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL				198.40					
													<u>198.40</u>					
11140073	000458	000442	20600058	31 - 0000 - 0000	25/09/2018	21/09/2018	PER NOR	0101	GT28GTCC0101000A	APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4884 A NOMBRE DE EEMZACAPA		45	16,864.41	S	27/09/2018		0	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA				16,864.41					
													<u>16,864.41</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 4
 FECHA : 12/10/2018
 HORA : 16:42.59
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018

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	000459	000436	13779219	31 - 0000 - 0000	25/09/2018	24/09/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00000150402465 FACTURA 4878 A NOMBRE DE EEMPBARRIOS	45	24,125.22	S	27/09/2018			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					05		APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		24,125.22						
												<u>24,125.22</u>						
11140073	000460	000460	13779218	31 - 0000 - 0000	26/09/2018	24/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100PAGO NO. 44 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE 00000150402465 PAGO ENTRE LA CNEE Y EEM DE PUERTO BARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2015, RECIBO 372625	45	22,013.84	S	27/09/2018			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22,013.84						
												<u>22,013.84</u>						
11140073	000461	000461	14784672	31 - 0000 - 0000	26/09/2018	21/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101001 EJEMPLAR DEL COMPENDIO DE NORMAS 00000150402465 TECNICAS A Q87.80, RECIBO 372633	45	87.80	S	27/09/2018			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS		87.80						
												<u>87.80</u>						
11140073	000464	000427	14656160	31 - 0000 - 0000	26/09/2018	26/09/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00000150402465 FACTURA 4869 A NOMBRE DE DEORSA	45	408,352.28	S	27/09/2018			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					02		APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA		408,352.28						
												<u>408,352.28</u>						
11140073	000465	000426	14656161	31 - 0000 - 0000	26/09/2018	26/09/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00000150402465 FACTURA 4868 A NOMBRE DE DEOCSA	45	475,377.84	S	27/09/2018			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					03		APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA		475,377.84						
												<u>475,377.84</u>						
11140073	000466	000428	11620860	31 - 0000 - 0000	26/09/2018	26/09/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00000150402465 FACTURA 4870 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,406,254.88	S	27/09/2018			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					01		APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.		1,406,254.88						
												<u>1,406,254.88</u>						

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 12/10/2018
 HORA : 16:42:59
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018

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	000467	000467	14383107	31 - 0000 - 0000	27/09/2018	17/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	REÍNTREGO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DEL ING. JULIO CAMPOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2018 AL 18/04/2018 Y DEL 03/05/2018 AL 06/05/2018, RECIBO 372634	45	3,000.00	S	27/09/2018			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					3,000.00					
	11190	OTROS					01	OTROS INGRESOS					3,000.00					
11140073	000468	000434	14656242	31 - 0000 - 0000	28/09/2018	27/09/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4876 A NOMBRE DE EEMJOYABAJ	45	3,754.70	S	28/09/2018			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					3,754.70					
	11240	SOBRE EL COMERCIO					12	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE					3,754.70					
11140073	000469	000443	13819588	31 - 0000 - 0000	28/09/2018	27/09/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4885 A NOMBRE DE EHRM	45	13,666.88	S	28/09/2018			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					13,666.88					
	11240	SOBRE EL COMERCIO					07	EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU					13,666.88					
11140073	000471	000471	372635	31 - 0000 - 0000	28/09/2018	28/09/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	VALOR DE 323 COPIAS SIMPLES CORRESPONDIENTES AL EXP UIP-1884, RECIBO 372635	45	323.00	S	28/09/2018			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					323.00					
	11190	OTROS					01	OTROS INGRESOS					323.00					
11140073	000472	000429	13383421	31 - 0000 - 0000	30/09/2018	29/09/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4871 A NOMBRE DE EEMGUALAN	45	4,569.36	S	30/09/2018			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					4,569.36					
	11240	SOBRE EL COMERCIO					13	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA					4,569.36					

CNEE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CANTIDAD DE CURS : 22
 CANTIDAD TOTAL DE CURS : 22

CNEE
 ENCARGADO DEL AREA DE TERCER NIVEL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

[Firma]
 ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

TOTAL ENTIDAD : 2,894,242.93
 GRAN TOTAL : 2,894,242.93

CNEE
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 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 : 12/10/2018
 HORA : 16:44.37
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018, 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	000450	000433	82662036		31 - 0000 - 0000	25/09/2018	19/09/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4875 A NOMBRE DE EEMJALAPA	16	9,899.04	S	27/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					15		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			9,899.04					
													<u>9,899.04</u>					
11140073	000451	000432	9223047		31 - 0000 - 0000	25/09/2018	19/09/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4874 A NOMBRE DE EEMIXCAN	16	2,040.76	S	27/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					17		EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			2,040.76					
													<u>2,040.76</u>					
11140073	000452	000438	95245873		31 - 0000 - 0000	25/09/2018	20/09/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4880 A NOMBRE DE EEMSANMARCOS	16	5,562.34	S	27/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					10		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			5,562.34					
													<u>5,562.34</u>					
11140073	000453	000440	4708549		31 - 0000 - 0000	25/09/2018	20/09/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4882 A NOMBRE DE EEMSTAEULALIA	16	1,195.39	S	27/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO			1,195.39					
													<u>1,195.39</u>					
11140073	000454	000444	7067387		31 - 0000 - 0000	25/09/2018	21/09/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4886 A NOMBRE DE EEMSP	16	690.03	S	27/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					11		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			690.03					
													<u>690.03</u>					
11140073	000455	000431	12542095		31 - 0000 - 0000	25/09/2018	24/09/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA 4873 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO	16	32,087.75	S	27/09/2018			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			32,087.75					

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 elaboración >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 12/10/2018
 HORA : 16:44.37
 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				
													32,087.75								
11140073	000456	000437	137571	31 - 0000 - 0000	25/09/2018	24/09/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL010100 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00003445421852 FACTURA 4879 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	16	74,835.77	S	27/09/2018			0			
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR						74,835.77							
	11240	SOBRE EL COMERCIO					04	APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO						74,835.77							
11140073	000462	000430	14984157	31 - 0000 - 0000	26/09/2018	25/09/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL010100 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00003445421852 FACTURA 4872 A NOMBRE DE EEMGUASTATOYA	16	7,331.65	S	27/09/2018			0			
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR						7,331.65							
	11240	SOBRE EL COMERCIO					09	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO						7,331.65							
11140073	000463	000441	236515427	31 - 0000 - 0000	26/09/2018	26/09/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL010100 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00003445421852 FACTURA 4883 A NOMBRE DE EEMTACANA	16	335.94	S	27/09/2018			0			
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR						335.94							
	11240	SOBRE EL COMERCIO					19	MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS						335.94							
11140073	000470	000439	101506237	31 - 0000 - 0000	28/09/2018	27/09/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL010100 APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 00003445421852 FACTURA 4881 A NOMBRE DE EEMSPS	16	8,916.06	S	28/09/2018			0			
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR						8,916.06							
	11240	SOBRE EL COMERCIO					16	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						8,916.06							
	CANTIDAD DE CURS :			10															TOTAL ENTIDAD :	142,894.73	
	CANTIDAD TOTAL DE CURS :			10															GRAN TOTAL :	142,894.73	

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ENCARGADO GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]

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 : 12/10/2018
 HORA : 16:40.29
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

EJERCICIO: 2018

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	000425	000425	7666212	31 - 0000 - 0000	07/09/2018	31/08/2018	DYP	NOR	0101	GT59INDL01010000000270027642	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE AGOSTO 2018, RECIBO 372622	15	44,926.73	S	20/09/2018			0
RUBRO NOMBRE RUBRO AUX NOMBRE AUXILIAR																		
13131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 01 INTERESES BANCARIOS												44,926.73						
												44,926.73						
CANTIDAD DE CURS : 1												TOTAL ENTIDAD :		44,926.73				
CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1												GRAN TOTAL :		44,926.73				

[Firma]
 AREA DE TESORERIA
 ADMINISTRACIÓN Y
 FINANCIERA

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

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

[Firma]
 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 : 12/10/2018
 HORA : 16:41.09
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/09/2018, Fecha de Aprobado <= 30/09/2018, Cuenta Monetaria = GT52GTCO01010000006600112938

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	000424	000424	9522		31 - 0000 - 0000	07/09/2018	31/08/2018	DYP	NOR	0101	GT52GTCO01010000006600112938 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 66-0011293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE AGOSTO 2018, RECIBO 372621	45	17,104.99	S	20/09/2018			0	
RUBRO NOMBRE RUBRO AUX NOMBRE AUXILIAR																			
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 01 INTERESES BANCARIOS												17,104.99							
												<u>17,104.99</u>							
CANTIDAD DE CURS :																			
1																			
CANTIDAD TOTAL DE CURS :																			
1																			
												TOTAL ENTIDAD :		<u>17,104.99</u>					
												GRAN TOTAL :		<u>17,104.99</u>					

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 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