

**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 >= 01/10/2019, Fecha de Aprobado <= 31/10/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 07/11/2019  
 HORA : 11:39.21  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,019

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	000471	000471	7996		31 - 0000 - 0000	02/10/2019	30/09/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE SEPTIEMBRE 2019, RECIBO 372844	45	116,481.12	S	07/10/2019			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			116,481.12					
													116,481.12					
11140073	000491	000491	17329352		31 - 0000 - 0000	14/10/2019	09/10/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 SANCIÓN IMPUESTA A TRELEC, S.A. SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP. GAJ-73-2005-GJ-RESOLFIN2019-399, RECIBO 372846	45	29,165.35	S	22/10/2019			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			29,165.35					
													29,165.35					
11140073	000492	000492	27052979		31 - 0000 - 0000	14/10/2019	11/10/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 PAGOS NO. 91 POR RETORNO DE INVERSION (EQUIVALENTE A US\$107.17*TC Q7.7745700), RECIBO NO. 372847	45	809.88	S	22/10/2019			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			809.88					
													809.88					
11140073	000493	000493	17329355		31 - 0000 - 0000	14/10/2019	10/10/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 VALOR DE 12 EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO Q. 34.47 C/U, RECIBO 372848	45	413.64	S	22/10/2019			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			413.64					
													413.64					
11140073	000497	000482	26653241		31 - 0000 - 0000	16/10/2019	14/10/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5439 A NOMBRE DE EEM PUERTO BARRIOS	45	29,474.85	S	22/10/2019			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			29,474.85					
													29,474.85					
11140073	000501	000501	26653242		31 - 0000 - 0000	28/10/2019	14/10/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 PAGO NO. 57 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE PAGO ENTRE LA CNEE Y EEM DE PUERTO BARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2015, RECIBO 372845	45	22,013.84	S	29/10/2019			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 >= 01/10/2019, Fecha de Aprobado <= 31/10/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 07/11/2019  
 HORA : 11:39.21  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,019

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			22,013.84						
												<u>22,013.84</u>						
11140073	000502	000472	18181347	31 - 0000 - 0000	28/10/2019	22/10/2019		PER NOR 0101		GT28GTCC00101000APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5429 A 00000150402465 NOMBRE DE DEOCSA	45	552,857.01	S	29/10/2019			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			552,857.01						
												<u>552,857.01</u>						
11140073	000503	000473	18181346	31 - 0000 - 0000	28/10/2019	22/10/2019		PER NOR 0101		GT28GTCC00101000APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5430 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA	45	473,401.03	S	29/10/2019			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			473,401.03						
												<u>473,401.03</u>						
11140073	000504	000474	1061	31 - 0000 - 0000	28/10/2019	24/10/2019		PER NOR 0101		GT28GTCC00101000APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5431 A 00000150402465 NOMBRE DE EEGSA	45	1,553,475.96	S	29/10/2019			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						01	APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.			1,553,475.96						
												<u>1,553,475.96</u>						
11140073	000511	000488	20600303	31 - 0000 - 0000	30/10/2019	22/10/2019		PER NOR 0101		GT28GTCC00101000APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5445 A 00000150402465 NOMBRE DE EEMZACAPA	45	21,578.89	S	30/10/2019			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			21,578.89						
												<u>21,578.89</u>						
11140073	000513	000513	883603	31 - 0000 - 0000	30/10/2019	29/10/2019		DYP NOR 0101		GT28GTCC00101000por servicio de telefonin movil :30196686 por el periodo 00000150402465 del 07-09-2019 al 06-10-2019, RECIBO 372851	45	799.00	S	30/10/2019			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS			799.00						
												<u>799.00</u>						
11140073	000515	000481	13700235	31 - 0000 - 0000	31/10/2019	30/10/2019		PER NOR 0101		GT28GTCC00101000APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5438 A 00000150402465 NOMBRE DE EEMSP SACATEPEQUEZ	45	201.89	S	31/10/2019			0	

**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 : 07/11/2019  
 HORA : 11:39.21  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/10/2019, Fecha de Aprobado <= 31/10/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

EJERCICIO: 2,019

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					18		EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL			201.89					
													201.89					
11140073	000516	000515	13700235	31-0000-0000	31/10/2019	30/10/2019	PER DIS	0101		GT28GTCO0101000A	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5438 A 00000150402465	NOMBRE DE EEMSP SACATEPEQUEZ	45	-201.89	S	31/10/2019		0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					18		EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL			-201.89					
													-201.89					
11140073	000517	000481	13700235	31-0000-0000	31/10/2019	30/10/2019	PER NOR	0101		GT28GTCO0101000A	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5438 A 00000150402465	NOMBRE DE EII PATULUL	45	201.89	S	31/10/2019		0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					18		EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL			201.89					
													201.89					
	CANTIDAD DE CURS :		14											TOTAL ENTIDAD :		2,800,672.46		
	CANTIDAD TOTAL DE CURS :		14											GRAN TOTAL :		2,800,672.46		

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

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 1  
 FECHA : 07/11/2019  
 HORA : 11:58.11  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/10/2019, Fecha de Aprobado <= 31/10/2019, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

EJERCICIO: 2,019

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	000469	000469	8622277	31 - 0000 - 0000	02/10/2019	30/09/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100	INTERESES GENERADOS POR CTA. DM NO. 00000270027642 027-002764-2 A NOMBRE DE CNEE DURANTE SEPTIEMBRE 2019, RECIBO 372842	15	50,521.64	S	07/10/2019			0	
<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>													
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS				01	INTERESES BANCARIOS													
													50,521.64						
													50,521.64						
<b>CANTIDAD DE CURS :</b>													1						
<b>CANTIDAD TOTAL DE CURS :</b>													1						
													<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	50,521.64					
													<b>GRAN TOTAL :</b>	50,521.64					

  
 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

  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA  
 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 >= 01/10/2019, Fecha de Aprobado <= 31/10/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 07/11/2019  
 HORA : 11:59.22  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,019

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	000494	000441	11976190	31 - 0000 - 0000	14/10/2019	04/10/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA 5426 A NOMBRE DE HEMRETALHULEU	16	16,033.68	S	22/10/2019			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					07		EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU			16,033.68					
													16,033.68					
11140073	000495	000484	8069594	31 - 0000 - 0000	14/10/2019	10/10/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5441 A NOMBRE DE EEM SAN MARCOS	16	7,416.69	S	22/10/2019			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			7,416.69					
													7,416.69					
11140073	000496	000489	22526666	31 - 0000 - 0000	15/10/2019	14/10/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5446 A NOMBRE DE EHMRETALHULEU	16	16,033.68	S	22/10/2019			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					07		EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU			16,033.68					
													16,033.68					
11140073	000498	000476	18401617	31 - 0000 - 0000	16/10/2019	15/10/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5433 A NOMBRE DE EEM DE GUSTATOYA	16	9,740.34	S	22/10/2019			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			9,740.34					
													9,740.34					
11140073	000499	000483	29467909	31 - 0000 - 0000	16/10/2019	14/10/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5440 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	16	80,567.39	S	22/10/2019			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO			80,567.39					
													80,567.39					
11140073	000500	000479	93120868	31 - 0000 - 0000	16/10/2019	16/10/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, 5436 A NOMBRE DE EEM JALAPA	16	11,131.51	S	22/10/2019			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			11,131.51					

**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 >= 01/10/2019, Fecha de Aprobado <= 31/10/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 07/11/2019  
 HORA : 11:59.22  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,019

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	
													11,131.51					
11140073	000505	000477	16000106	31 - 0000 - 0000	28/10/2019	18/10/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5434 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	35,469.68	S	29/10/2019			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			35,469.68					
													35,469.68					
11140073	000506	000478	21344512	31 - 0000 - 0000	28/10/2019	16/10/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5435 A NOMBRE DE EMRE	16	2,249.22	S	29/10/2019			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,			2,249.22					
													2,249.22					
11140073	000507	000486	25973846	31 - 0000 - 0000	29/10/2019	22/10/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5443 A NOMBRE DE EEMS EULALIA	16	1,365.30	S	29/10/2019			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			1,365.30					
													1,365.30					
11140073	000508	000490	29039621	31 - 0000 - 0000	29/10/2019	24/10/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5447 A NOMBRE DE EEMSPINULA	16	710.69	S	29/10/2019			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			710.69					
													710.69					
11140073	000509	000488	20600303	31 - 0000 - 0000	29/10/2019	22/10/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5445 A NOMBRE DE EEMZACAPA	16	21,578.89	S	29/10/2019		30/10/2019	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			21,578.89					
													21,578.89					
11140073	000510	000509	20600303	31 - 0000 - 0000	30/10/2019	22/10/2019	PER	DIS	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5445 A NOMBRE DE EEMZACAPA- POR CUENTA BANCARIA INCORRECTA	16	-21,578.89	S	30/10/2019			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			-21,578.89					

