

**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 >= 01/10/2020, Fecha de Aprobado <= 31/10/2020, Cuenta Monetaria <= GT28GTCC001010000000150402465

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 10:38.13  
 REPORTE : R00804926.rpt

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	
<b>ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>																		
11140073	000471	000471	7362	31 - 0000 - 0000	08/10/2020	30/09/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5940246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN RECIBO 950805	45	76,985.76	S	09/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				76,985.76					
	15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						01	INTERESES BANCARIOS				76,985.76					
													<u>76,985.76</u>					
11140073	000474	000474	8770272	31 - 0000 - 0000	08/10/2020	07/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	Sancion impuesta a HIDRO JUMINA, S.A., según expediente DNSP-85-2018, GJ-ResolFin2020-538, SEGUN RECIBO 950807	45	17,051.42	S	09/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				17,051.42					
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				17,051.42					
													<u>17,051.42</u>					
11140073	000475	000475	6900338	31 - 0000 - 0000	08/10/2020	06/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	Sancion impuesta a HIDRONORTE, S.A., según expediente DNSP-44-2019, GJ-ResolFin2020-785, SEGUN RECIBO 950809	45	98,373.60	S	09/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				98,373.60					
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				98,373.60					
													<u>98,373.60</u>					
11140073	000495	000495	11816686	31 - 0000 - 0000	12/10/2020	09/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	Sancion impuesta a TREC, S.A., según expediente DRCT-11-2016, GJ-ResolFin2020-779, SEGUN RECIBO 950810	45	66,235.63	S	21/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				66,235.63					
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				66,235.63					
													<u>66,235.63</u>					
11140073	000496	000496	11816685	31 - 0000 - 0000	12/10/2020	09/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	Sancion impuesta a COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD, S.A., según expediente GTM-2018-86, GJ-ResolFin2020-643, SEGUN RECIBO 950811	45	42,497.39	S	21/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				42,497.39					
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				42,497.39					
													<u>42,497.39</u>					

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 10:38.13  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/10/2020, Fecha de Aprobado <= 31/10/2020, Cuenta Monetaria <= GT28GTCO01010000000150402465

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	
11140073	000497	000497	5470022		31 - 0000 - 0000	16/10/2020	15/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465 Sancion impuesta a PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A., según expediente GTPN-132-2016, GJ-Res-olFin2018-7, SEGUN RECIBO 950817	45	36,752.89	S	21/10/2020			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			36,752.89					
													<u>36,752.89</u>					
11140073	000498	000498	876846		31 - 0000 - 0000	16/10/2020	15/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465 COPIAS SIMPLES DEL EXPEDIENTE UIP- 2020-73 ( 141 FOLIOS A Q. 1.00 c/h) , SEGUN RECIBO NO. 950814	45	141.00	S	21/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			141.00					
													<u>141.00</u>					
11140073	000499	000499	3719823		31 - 0000 - 0000	16/10/2020	16/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465 Sancion impuesta a HIDROELECTRICA RIO LAS VACAS, S.A., según expediente DNSP-106-2019, GJ-Res-olFin2020-462, SEGUN RECIBO 950812	45	25,577.14	S	21/10/2020			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			25,577.14					
													<u>25,577.14</u>					
11140073	000500	000476	50601102		31 - 0000 - 0000	26/10/2020	21/10/2020	PER	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5722 A NOMBRE DE DEOCSA	45	563,230.79	S	29/10/2020			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			563,230.79					
													<u>563,230.79</u>					
11140073	000501	000477	50601105		31 - 0000 - 0000	26/10/2020	21/10/2020	PER	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5724 A NOMBRE DE DEORSA	45	633,783.29	S	29/10/2020			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			633,783.29					
													<u>633,783.29</u>					
11140073	000502	000486	7461962		31 - 0000 - 0000	26/10/2020	16/10/2020	PER	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5737 A NOMBRE DE EEMPUERTO BARRIOS	45	34,796.29	S	29/10/2020			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			34,796.29					

**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 : 04/11/2020  
 HORA : 10:38.13  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/10/2020, Fecha de Aprobado <= 31/10/2020, Cuenta Monetaria <= GT28GTCC001010000000150402465

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		
													34,796.29						
11140073	000510	000510	5396751	31 - 0000 - 0000	27/10/2020	16/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	UNA VERSION INTERACTIVA DEL ATLAS DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA , SEGUN RECIBO NO. 950818	45	7,500.00	S	29/10/2020			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>											
	11190	OTROS					01	OTROS INGRESOS				7,500.00							
													7,500.00						
11140073	000511	000492	20600472	31 - 0000 - 0000	29/10/2020	26/10/2020	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5743 A NOMBRE DE EEM ZACAPA	45	26,066.56	S	29/10/2020			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				26,066.56							
													26,066.56						
11140073	000512	000478	2292	31 - 0000 - 0000	29/10/2020	27/10/2020	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5727 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,777,503.86	S	29/10/2020			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.				1,777,503.86							
													1,777,503.86						
11140073	000518	000518	7156978	31 - 0000 - 0000	30/10/2020	29/10/2020	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	Sanccion impuesta a AGENCIAS J.L. COHEN, según expediente GTM-90-2017, GI-ResolFin2017-301, SEGUN RECIBO 950820	45	10,897.64	S	30/10/2020			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				10,897.64							
													10,897.64						

CANTIDAD DE CURS : 15

CANTIDAD TOTAL DE CURS :

TOTAL ENTIDAD :

GRAN TOTAL :

3,417,393.26

3,417,393.26

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

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

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

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

Vo.Bo. **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 >= 01/10/2020, Fecha de Aprobado <= 31/10/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 10:40.00  
 REPORTE : R00804926.rpt

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	
<b>ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>																		
11140073	000503	000479	6061406	31 - 0000 - 0000	26/10/2020	14/10/2020	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5728 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMGUALAN	16	7,059.77	S	29/10/2020			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		7,059.77					
													<u>7,059.77</u>					
11140073	000504	000482	19370187	31 - 0000 - 0000	26/10/2020	15/10/2020	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5732 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,756.70	S	29/10/2020			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, QUICHE		2,756.70					
													<u>2,756.70</u>					
11140073	000505	000494	21483336	31 - 0000 - 0000	27/10/2020	15/10/2020	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5745 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM SAN PEDRO PINULA JALAPA	16	830.01	S	29/10/2020			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		830.01					
													<u>830.01</u>					
11140073	000506	000490	18186901	31 - 0000 - 0000	27/10/2020	16/10/2020	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5741 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM SANTA EULALIA	16	1,541.29	S	29/10/2020			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		1,541.29					
													<u>1,541.29</u>					
11140073	000507	000483	37557853	31 - 0000 - 0000	27/10/2020	16/10/2020	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5733 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	12,878.73	S	29/10/2020			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		12,878.73					
													<u>12,878.73</u>					
11140073	000508	000481	4272213	31 - 0000 - 0000	27/10/2020	21/10/2020	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5730 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO	16	40,974.85	S	29/10/2020			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		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 >= 01/10/2020, Fecha de Aprobado <= 31/10/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 10:40.00  
 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	000509	000488	84396143		31 - 0000 - 0000	27/10/2020	21/10/2020	PER NOR	0101	GT90HRRRL0101000	APORTE DE OCTUBRE 2020, FACTURA 5739 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS	16	8,364.92	S	29/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			8,364.92					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					10		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			8,364.92					
11140073	000513	000480	11771577		31 - 0000 - 0000	30/10/2020	29/10/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5729 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMGUASTATOYA	16	11,453.85	S	30/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			11,453.85					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					09		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			11,453.85					
11140073	000514	000484	6978.82		31 - 0000 - 0000	30/10/2020	30/10/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5734 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ	16	6,231.09	S	30/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			6,231.09					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					12		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE			6,231.09					
11140073	000515	000487	88734707		31 - 0000 - 0000	30/10/2020	27/10/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5738 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM QUETZALTENANGO	16	90,882.68	S	30/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			90,882.68					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO			90,882.68					
11140073	000516	000493	17003916		31 - 0000 - 0000	30/10/2020	27/10/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5744 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM RETALHULEU	16	18,283.85	S	30/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			18,283.85					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					07		EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU			18,283.85					
11140073	000517	000489	2599878		31 - 0000 - 0000	30/10/2020	29/10/2020	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA 5740 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	16	10,999.88	S	30/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			10,999.88					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					16		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			10,999.88					

**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 >= 01/10/2020, Fecha de Aprobado <= 31/10/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 10:40.00  
 REPORTE : R00804926.rpt

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	
													10,999.88					
11140073	000519	000519	54881336		31 - 0000 - 0000	30/10/2020	28/10/2020	DYP	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 Sanción pecunaria (multa), por el incumplimiento de plazos de entrega de productos/actividades establecidos en la cláusula décima primera del contrato número 1-381-2018 y sus modificaciones. , SEGUN RECIBO 950819	16	136,200.00	S	30/10/2020			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			136,200.00					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			136,200.00					

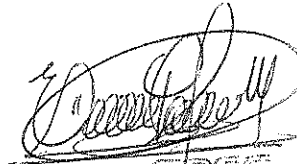

CANTIDAD DE CURS : 13

TOTAL ENTIDAD : 348,457.62

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 13

GRAN TOTAL : 348,457.62

  
  
 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

  
  
 ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

  
  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Y PLANIFICACION FINANCIERA

  
  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
 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**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 10:40.44  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/10/2020, Fecha de Aprobado <= 31/10/2020, Cuenta Monetaria = GT52GTCO01010000006600112938

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	000473	000473	3065		31-0000-0000	08/10/2020	30/09/2020	DYP	NOR	0101	GT52GTCO01010000006600112938	45	48,999.91	S	09/10/2020			0
----------	--------	--------	------	--	--------------	------------	------------	-----	-----	------	------------------------------	----	-----------	---	------------	--	--	---

INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 66-11293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN RECIBO 950806

RUBRO	NOMBRE RUBRO	AUX	NOMBRE AUXILIAR	MONTO
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	01	INTERESES BANCARIOS	48,909.91



48,909.91  
 48,909.91

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 48,909.91

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 48,909.91

  
  
 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

  
  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

