

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/12/2018
 HORA 14:53.03

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/11/2018, Fecha de Aprobado <= 30/11/2018, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:		11140073-000-00		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
1114-0073-000-00	000538	000538	8522	31 - 0000 - 000	14/11/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE OCTUBRE 2018, RECIBO 372667	120,809.74	APROBADO	14/11/2018		000
1114-0073-000-00	000561	000561	14839923	31 - 0000 - 000	20/11/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE LIZA ESTRADA POR EL PERIODO DEL 23/09 AL 10/10/2018, RECIBO 372675	2,160.00	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0073-000-00	000562	000562	15507517	31 - 0000 - 000	27/11/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE IRMA DOMINGUEZ POR EL PERIODO DEL 15/09 AL 09/10/2018, RECIBO 372677	2,347.71	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000563	000563	17303199	31 - 0000 - 000	27/11/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 REINTEGRO POR SERVICIO DE TELEFONIA ADICIONAL EN LINEA TELEFONICA NO. 40285303, RECIBO NO. 372678	25.00	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000574	000559	14837223	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4924 A NOMBRE DE EHRM	13,666.88	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000575	000552	16543608	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4917 A NOMBRE DE EEMPBARRIOS	24,125.22	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000576	000558	20600095	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4923 A NOMBRE DE EEMZACAPA	16,864.41	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000577	000543	14654313	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4908 A NOMBRE DE DEORSA	408,352.28	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000578	000542	14654314	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4907 A NOMBRE DE DEOCSA	475,377.84	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000579	000551	15597311	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4914 A NOMBRE DE EEMJALAPA	198.40	APROBADO	29/11/2018	06/12/2018	000
1114-0073-000-00	000580	000544	11717999	31 - 0000 - 000	29/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4909 A NOMBRE DE BEGSA	1,406,254.88	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000582	000582	16319936	31 - 0000 - 000	29/11/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 SANCCION PECUNARIA A ING. JORGE MARIO FERNANDEZ POR ATRASO DE 7 DIAS EN ENTREGA DE INFORME DE ETAPA 3 DEL CONTRATO CST-21-2018, RECIBO 372679	147.00	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000583	000583	15503324	31 - 0000 - 000	29/11/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 PAGO NO. 80 y 81 DE 120 POR RETORNO DE INVERSION (US\$104.17*Q7.69430), REC. 372676	1,603.03	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000584	000584	16543609	31 - 0000 - 000	29/11/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 PAGO NO. 46 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE PAGO ENTRE LA CNEE Y EEM DE PUERTO BARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2015, RECIBO 372672	22,013.84	APROBADO	30/11/2018		000
1114-0073-000-00	000585	000550	17313963	31 - 0000 - 000	30/11/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO01010000000150402465 APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4915 A NOMBRE DE EEMJOYABAJ	3,754.70	APROBADO	30/11/2018		000
NO. TOTAL DE CUR: 15									MONTO UNIDAD EJECUTORA :		2,497,700.93		
NO. TOTAL DE CUR: 15									MONTO ENTIDAD :		2,497,700.93		


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

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/12/2018

HORA 14:38.59

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852, Fecha de elaboracion >= 01/11/2018, Fecha de Aprobado <= 30/11/2018

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:		11140073-000-00		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
1114-0073-000-00	000541	000541	143290	31 - 0000 - 000	14/11/2018	DYP	NOR	0101 GT90BRRL0101000000SANCION IMPUESTA A EEM DE QUETZALTENANGO SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP. GJ-40-2017, RECIBO 372652	70,287.83	APROBADO	15/11/2018		000
1114-0073-000-00	000564	000548	92335056	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4913 A NOMBRE DE EEMIXCAN	2,040.76	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000565	000545	5203547	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4910 A NOMBRE DE EEMGUALAN	4,569.36	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000566	000556	4719709	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4921 A NOMBRE DE EEMSTAEULALIA	1,195.39	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000567	000549	32450053	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4914 A NOMBRE DE EEMJALAPA	9,899.04	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000568	000546	31117403	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4911 A NOMBRE DE EEMGUASTATOYA	7,331.65	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000569	000553	34149731	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4918 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	74,835.77	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000570	000554	12283507	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4919 A NOMBRE DE EEMSANMARCOS	5,562.34	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000571	000555	101506380	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4920 A NOMBRE DE EEMSPS	8,916.06	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000572	000560	98868668	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4925 A NOMBRE DE EEMSP	690.03	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000573	000557	29594189	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4922 A NOMBRE DE EEMTACANA	335.94	APROBADO	29/11/2018		000
1114-0073-000-00	000581	000547	20486719	31 - 0000 - 000	29/11/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4912 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO	32,087.75	APROBADO	29/11/2018		000
NO. TOTAL DE CUR:									12				
NO. TOTAL DE CUR:									12				
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :		217,751.92		
									MONTO ENTIDAD :		217,751.92		

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

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/12/2018
 HORA 14:43.43

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/11/2018, Fecha de Aprobado <= 30/11/2018, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:			11140073-000-00			COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
1114-0073-000-00	000540	000540	9577660	31 - 0000 - 00	14/11/2018	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000001	44,821.21	APROBADO	14/11/2018		000
INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE OCTUBRE 2018, RECIBO 372674														
NO. TOTAL DE CUR:										1				
NO. TOTAL DE CUR:										1				
MONTO UNIDAD EJECUTORA :										44,821.21				
MONTO ENTIDAD :										44,821.21				

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 de Ingresos

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/12/2018

HORA 14:44.06

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/11/2018, Fecha de Aprobado <= 30/11/2018, Cuenta Monetaria = GT52GTCO01010000006600112938

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF	
ENTIDAD ORIGEN:			11140073-000-00			COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
1114-0073-000-00	000539	000539	9692	31 - 0000 - 001	14/11/2018	DYP	NOR	0101 GT52GTCO0101000000	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 66-0011293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE OCTUBRE 2018, RECIBO 372668	17,241.05	APROBADO	14/11/2018		000	
1114-0073-000-00	000586	000586	16172186	31 - 0000 - 001	30/11/2018	DYP	NOR	0101 GT52GTCO0101000000	DEPOSITO PARA ACTIVAR CUENTA BANCARIA 066-0011293-8 A NOMBRE DE CNEE POR PARTE DEL BANCO, RECIBO NO. 372680	0.25	APROBADO	30/11/2018		000	
NO. TOTAL DE CUR:				2		MONTO UNIDAD EJECUTORA :				17,241.30					
NO. TOTAL DE CUR:				2		MONTO ENTIDAD :				17,241.30					


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