

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/12/2020  
 HORA : 8:09.40  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2020, Fecha de Aprobado <= 30/11/2020, Cuenta Monetaria <= GT28GT001010000000150402465

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   | 000520       | 000520  | 8285771                                | 31 - 0000 - 0000 | 04/11/2020        | 03/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101                                   | GT28GT001010000000150402465 | Sancion impuesta a ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,LIMITADA, según expediente DRCS-91-2016, GJ-ResolFin2020-98, SEGUN RECIBO 950825                              | 45    | 45,200.52        | S        | 11/11/2020 |           |       | 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 |                             |  |       | 45,200.52        |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |                  |                   |            |            |            |  |                             |  |       | <u>45,200.52</u> |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000523       | 000523  | 7317                                   | 31 - 0000 - 0000 | 04/11/2020        | 31/10/2020 | DYP        | NOR        | 0101                                   | GT28GT001010000000150402465 | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5040246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN RECIBO 950826 | 45    | 71,384.29        | S        | 11/11/2020 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |                             |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 15131        |         | POR DEPÓSITOS INTERNOS                 |                  |                   |            | 01         |            | INTERESES BANCARIOS                    |                             |  |       | 71,384.29        |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |                  |                   |            |            |            |  |                             |  |       | <u>71,384.29</u> |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000524       | 000524  | 12430885                               | 31 - 0000 - 0000 | 04/11/2020        | 04/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101                                   | GT28GT001010000000150402465 | PAGO NO. 101, 102 y 103 POR RETORNO DE INVERSION (EQUIVALENTE A US\$ 312.51 * T.C. Q.7.7779000), SEGUN RECIBO 950821   | 45    | 2,430.67         | S        | 11/11/2020 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |                             |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11190        |         | OTROS                                  |                  |                   |            | 01         |            | OTROS INGRESOS                         |                             |  |       | 2,430.67         |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |                  |                   |            |            |            |  |                             |  |       | <u>2,430.67</u>  |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000544       | 000544  | 6662198                                | 31 - 0000 - 0000 | 16/11/2020        | 16/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101                                   | GT28GT001010000000150402465 | UN EFEMPLAR DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q. 34.47, SEGUN RECIBO NO. 950827  | 45    | 34.47            | S        | 19/11/2020 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |                             |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11190        |         | OTROS                                  |                  |                   |            | 01         |            | OTROS INGRESOS                         |                             |  |       | 34.47            |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |                  |                   |            |            |            |  |                             |  |       | <u>34.47</u>     |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000545       | 000545  | 8398878                                | 31 - 0000 - 0000 | 18/11/2020        | 17/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101                                   | GT28GT001010000000150402465 | ACTUALIZACION DE ATLAS INTERACTIVO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO, SEGUN RECIBO NO. 950828  | 45    | 2,000.00         | S        | 19/11/2020 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |                             |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11190        |         | OTROS                                  |                  |                   |            | 01         |            | OTROS INGRESOS                         |                             |  |       | 2,000.00         |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |                  |                   |            |            |            |  |                             |  |       | <u>2,000.00</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 : 01/12/2020  
 HORA : 8:09.40  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2020, Fecha de Aprobado <= 30/11/2020, 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 | 000547       | 000526  | 50600262                               | 31 - 0000 - 0000 | 24/11/2020        | 18/11/2020 | PER        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 54747<br>00000150402465 A NOMBRE DE DEORSA   | 45                  | 633,783.29        | S     | 25/11/2020 |       |           | 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 | 000548       | 000525  | 50600261                               | 31 - 0000 - 0000 | 24/11/2020        | 18/11/2020 | PER        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5746<br>00000150402465 A NOMBRE DEOCSA   | 45                  | 563,230.79        | S     | 25/11/2020 |       |           | 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 | 000549       | 000549  | 12452768                               | 31 - 0000 - 0000 | 24/11/2020        | 07/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000REINTREGO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DEL<br>00000150402465 28/01/2020 AL 16/02/2020, SEGÚN RECIBO 950830   | 45                  | 2,400.00          | S     | 25/11/2020 |       |           | 0     |         |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |                     |                   |       |            |       |           |       |         |
|          | 11190        |         | OTROS                                  |                  |                   |            |            | 01         |            | OTROS INGRESOS   |                     | 2,400.00          |       |            |       |           |       |         |
|          |              |         |  |                  |                   |            |            |            |            |  |                     | <u>2,400.00</u>   |       |            |       |           |       |         |
| 11140073 | 000551       | 000551  | 50616060                               | 31 - 0000 - 0000 | 26/11/2020        | 26/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000ACTUALIZACION DE ATLAS INTERACTIVO DEL<br>00000150402465 SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO, SEGUN<br>RECIBO NO. 950832                                    | 45                  | 2,000.00          | S     | 27/11/2020 |       |           | 0     |         |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |                     |                   |       |            |       |           |       |         |
|          | 11190        |         | OTROS                                  |                  |                   |            |            | 01         |            | OTROS INGRESOS   |                     | 2,000.00          |       |            |       |           |       |         |
|          |              |         |  |                  |                   |            |            |            |            |  |                     | <u>2,000.00</u>   |       |            |       |           |       |         |
| 11140073 | 000559       | 000559  | 9681748                                | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 25/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000Sancion impuesta a ORAZUL ENERGY GUATEMALA<br>00000150402465 Y CIA, S.C.A según expediente GTM-20-88,<br>GJ-ResolFin2020-1015, SEGUN RECIBO 950833      | 45                  | 17,856.20         | S     | 27/11/2020 |       |           | 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   |                     | 17,856.20         |       |            |       |           |       |         |
|          |              |         |  |                  |                   |            |            |            |            |  |                     | <u>17,856.20</u>  |       |            |       |           |       |         |
| 11140073 | 000560       | 000560  | 5147776                                | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 27/11/2020 | DYP        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000Sanción impuesta a PRODUCTOS DEL AIRE DE<br>00000150402465 GUATEMALA, S.A., según expediente DNSP-200-2018,<br>GJ-ResolFin2020-367, SEGUN RECIBO 950834 | 45                  | 20,049.73         | S     | 27/11/2020 |       |           | 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   |                     | 20,049.73         |       |            |       |           |       |         |

**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 : 01/12/2020  
 HORA : 8:09.40  
 REPORTE : R00804926.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2020, Fecha de Aprobado <= 30/11/2020, Cuenta Monetaria <= GT28GTCO01010000000150402465

EJERCICIO: 2,020


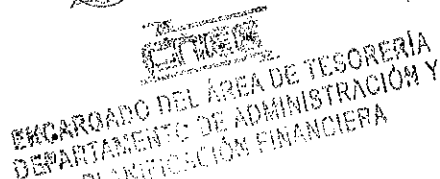
| ENTIDAD  | No. CUR      | No. ORI | No. Docto Respaldo  | FTE. | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE                                      | DESCRIPCION DEL CUR   | BANCO | MONTO        | APROBADO |            | REVERTIDO |       | COI ERR |
|----------|--------------|---------|---------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-------|--------------|----------|------------|-----------|-------|---------|
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |   |   |       |              | EST.     | FECHA      | EST.      | FECHA |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |   |   |       | 20,049.73    |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000561       | 000527  | 2384                |      | 31 - 0000 - 0000  | 30/11/2020 | 25/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT28GTCO0101000                                       | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5748<br>00000150402465 A NOMBRE DE EEGSA             | 45    | 1,777,503.86 | S        | 30/11/2020 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       | 1,777,503.86 |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |      |                   |            |            | 01         |            | APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          |   |       | 1,777,503.86 |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |   |   |       | 1,777,503.86 |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000562       | 000535  | 7462171             |      | 31 - 0000 - 0000  | 30/11/2020 | 25/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT28GTCO0101000                                       | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5756<br>00000150402465 A NOMBRE DE BEMPUERTO BARRIOS | 45    | 34,796.29    | S        | 30/11/2020 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       | 34,796.29    |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |      |                   |            |            | 05         |            | APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS |   |       | 34,796.29    |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |   |   |       | 34,796.29    |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000564       | 000541  | 338566              |      | 31 - 0000 - 0000  | 30/11/2020 | 27/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT28GTCO0101000                                       | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5762<br>00000150402465 A NOMBRE DE BEM ZACAPA        | 45    | 26,066.56    | S        | 30/11/2020 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       | 26,066.56    |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |      |                   |            |            | 08         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA                 |   |       | 26,066.56    |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |   |   |       | 26,066.56    |          |            |           |       |         |



CANTIDAD DE CURS : 14

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 14

TOTAL ENTIDAD : 3,198,736.67

GRAN TOTAL : 3,198,736.67


**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 : 01/12/2020  
 HORA : 8:11.05  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2020, Fecha de Aprobado <= 30/11/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL0101000003445421852

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   | 000552       | 000546  | 33176742            | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 25/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL010100 | 00903445421852  | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5766 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO            | 16               | 48,974.85 | S        | 27/11/2020 |           |       | 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                |   | 48,974.85        |           |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |                |   |   | <u>48,974.85</u> |           |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000553       | 000537  | 90536021            | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 26/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL010100 | 00903445421852  | APORTE DE NOVIEMBRE 2020, FACTURA 5765 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS              | 16               | 8,364.92  | S        | 27/11/2020 |           |       | 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                   |   | 8,364.92         |           |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |                |   |   | <u>8,364.92</u>  |           |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000554       | 000543  | 14602417            | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 12/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL010100 | 00903445421852  | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5764 A NOMBRE DE EEM SAN PEDRO PINULA JALAPA | 16               | 830.01    | S        | 27/11/2020 |           |       | 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   | 000555       | 000539  | 25436276            | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 16/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL010100 | 00903445421852  | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5760 A NOMBRE DE EEM SANTA EULALIA           | 16               | 1,541.29  | S        | 27/11/2020 |           |       | 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   | 000556       | 000533  | 18827051            | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 24/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL010100 | 00903445421852  | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5754 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ              | 16               | 6,231.09  | S        | 27/11/2020 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |                | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                      |   |                  |           |          |            |           |       |         |
|  | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 12         |                | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE              |   | 6,231.09         |           |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |                |   |   | <u>6,231.09</u>  |           |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000557       | 000532  | 27969949            | 31 - 0000 - 0000 | 27/11/2020        | 26/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL010100 | 00903445421852  | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5753 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA               | 16               | 12,878.73 | S        | 27/11/2020 |           |       | 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        |           |          |            |           |       |         |

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 01/12/2020  
 HORA : 8:11.05  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2020, Fecha de Aprobado <= 30/11/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

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 |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | 12,878.73 |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000558       | 000529  | 24817177            |      | 31 - 0000 - 0000  | 27/11/2020 | 13/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5750 A NOMBRE DE EEM GUASTATOYA             | 16    | 11,453.85 | S        | 27/11/2020 |           |       | 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               |  |       | 11,453.85 |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | 11,453.85 |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000565       | 000542  | 27686013            |      | 31 - 0000 - 0000  | 30/11/2020 | 27/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5763 A NOMBRE DE EHM RETALIHULEU            | 16    | 18,283.85 | S        | 30/11/2020 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |           |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |      |                   |            |            | 07         |            | EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALIHULEU                      |  |       | 18,283.85 |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | 18,283.85 |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000566       | 000531  | 70288677            |      | 31 - 0000 - 0000  | 30/11/2020 | 27/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5752 A NOMBRE DE EEM RURAL DE ELECTRICIDAD  | 16    | 2,756.70  | S        | 30/11/2020 |           |       | 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  |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | 2,756.70  |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000567       | 000536  | 88733423            |      | 31 - 0000 - 0000  | 30/11/2020 | 27/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5757 A NOMBRE DE EEM QUETZALTENANGO         | 16    | 90,882.68 | S        | 30/11/2020 |           |       | 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                 |  |       | 90,882.68 |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | 90,882.68 |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000568       | 000538  | 271809              |      | 31 - 0000 - 0000  | 30/11/2020 | 27/11/2020 | PER NOR    | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 5759 A NOMBRE DE EEM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 16    | 10,999.88 | S        | 30/11/2020 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |           |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |      |                   |            |            | 16         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS    |  |       | 10,999.88 |          |            |           |       |         |
|          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | 10,999.88 |          |            |           |       |         |

**ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA**  
 CANTIDAD TOTAL DE CURS : 11

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

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

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA**

TOTAL ENTIDAD : 205,197.85  
 TOTAL : 205,197.85

**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 : 01/12/2020  
 HORA : 8:11.58  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2020, Fecha de Aprobado <= 30/11/2020, Cuenta Monetaria = GT52GT001010000006600112938

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 | 000522 | 000522 | 3068 |  | 31 - 0000 - 0000 | 04/11/2020 | 31/10/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT52GT001010000006600112938 | 45 | 50,456.26 | S | 11/11/2020 |  |  | 0 |
|----------|--------|--------|------|--|------------------|------------|------------|-----|-----|------|-----------------------------|----|-----------|---|------------|--|--|---|

| RUBRO | NOMBRE RUBRO           | AUX | NOMBRE AUXILIAR     |
|-------|------------------------|-----|---------------------|
| 15131 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 01  | INTERESES BANCARIOS |

50,456.26

50,456.26



CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 50,456.26

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 50,456.26

  
  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 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

