

ANEXO
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CUENTA No. 01-5040246-5 G&T Continental
 Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 01-5040246-5
 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

6	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Paoo de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4120	4120	Q	421,406.74
6	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Paoo de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4121	4121	Q	370,220.16
6	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Paoo de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4122	4122	Q	1,486,356.79
6	C. No. 04 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Paoo de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4128	4128	Q	3,396.86
6	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Patulul Paoo de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4129	4129	Q	216.73
6	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Paoo de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4130	4130	Q	15,922.40
6	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zetecaa Paoo de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4136	4136	Q	14,524.01
1	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Paoo No. 26 de convenio extrajudicial de paoo entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015	63-A2	873129	873129	Q	22,013.84
7	C. No. 09 Publicentro de Guatemala, S.A. Valor por un comendio de Normas Técnicas	63-A2	873130	873130	Q	87.80
7	C. No. 10 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente GF-374-2001	63-A2	873131	873131	Q	10,587.00
7	C. No. 11 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DRCC-84-2011	63-A2	873132	873132	Q	18,295.30
7	C. No. 12 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DRCC-157-2011	63-A2	873133	873133	Q	18,295.30
7	C. No. 13 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente GAJ-301-2005	63-A2	873134	873134	Q	715,900.00
7	C. No. 14 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DCC-396-2009	63-A2	873135	873135	Q	17,205.79
7	C. No. 15 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DRCC-83-2011	63-A2	873136	873136	Q	18,295.30
7	C. No. 16 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DCS-52-2005	63-A2	873137	873137	Q	14,438.00
7	C. No. 17 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DRCC-11-86	63-A2	873138	873138	Q	18,295.30
7	C. No. 18 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DRCC-22-2010	63-A2	873139	873139	Q	17,205.79
7	C. No. 19 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DCC-586-2009	63-A2	873140	873140	Q	18,295.30
7	C. No. 20 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente GJ-6-2011	63-A2	873141	873141	Q	172,057.90
7	C. No. 21 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DCC-288-2007	63-A2	873142	873142	Q	19,437.82
7	C. No. 22 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente GJ-294-2008	63-A2	873143	873143	Q	147,026.50
7	C. No. 23 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DCS-353-2008	63-A2	873144	873144	Q	131,732.51
7	C. No. 24 Luis Manuel Rodríguez Silva Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6226	63-A2	873145	873145	Q	184.60
7	C. No. 25 Carlos Arturo de Paz Montalván Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6199	63-A2	873146	873146	Q	15.00
7	C. No. 26 Carlos Arturo de Paz Montalván Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6199	63-A2	873147	873147	Q	0.80
7	C. No. 27 Jehobed Obdulio Palala Mikan Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6227	63-A2	873148	873148	Q	105.60
7	C. No. 30 Banco G&T Continental, S.A. Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de febrero 2017	63-A2	873151	873151	Q	157,958.21
7	C. No. 31 James Douglas Gustavo Bran González Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6564	63-A2	873153	873153	Q	29.56
7	C. No. 32 Banco G&T Continental, S.A. Valor por transferencia no efectuada en Banco de Guatemala	63-A2	873154	873154	Q	80,387.83
10	C. No. 33 Hugo Estuardo Matias Rodríguez Valor por un comendio de Normas Técnicas	63-A2	873155	873155	Q	87.80
14	C. No. 34 Anulado Documento anulado	63-A2	873156	873156	Q	-
14	C. No. 35 Universidad del Valle de Guatemala Paoo No. 61 de 120 por retorno de inversión de proyecoo piloto de eficiencia energetica, según convenio (equivalente US\$104.17 x t.c. 7.37639001)	63-A2	873157	873157	Q	768.40
14	C. No. 36 Dabnev Iván Mendoza Centeno Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6228	63-A2	873158	873158	Q	150.80
14	C. No. 37 Silvia Ruth Alvarado Silva de Cordova Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873159	873159	Q	289.35
15	C. No. 38 Anulado Documento anulado	63-A2	873160	873160	Q	-
15	C. No. 39 Comercializadora de Electricidad de Guatemala, S.A. Multa sancionatoria impuesta a COMEGSA correspondiente a expediente GJ-274-2009	63-A2	873161	873161	Q	13,174.05
20	C. No. 40					

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Pataidium Nivel 12
GUATEMALA G-4
INGRESOS

			marzo	2017	
	Tel. 2290-8000.		Cuentandancia	C2-82	
	Empresia Eléctrica de Guatemala, S.A.	63-A2	873162	873162	Q 165,312.51
20	Multa Sancionatoria impuesta a EEGSA correspondiente a expediente DCS-23-08 C. No. 41	63-A2	873163	873163	Q 15,498.00
20	Empresia Eléctrica de Guatemala, S.A.	63-A2	873164	873164	Q 520.00
	Multa Sancionatoria impuesta a EEGSA correspondiente a expediente DCS-144-2008 C. No. 42	63-A2	873165	873165	Q 21,993.54
20	Profesional de Servicios, Sociedad Anonima	63-A2	873166	873166	Q 81,767.64
	Certificación del expediente GTM-2015-27-104 folios en total a Q. 5 c/u C. No. 43	63-A2	873167	873167	Q 578.48
20	Empresia Eléctrica de Guatemala, S.A.	63-A2	873168	873168	Q 114.75
	Multa Sancionatoria impuesta a EEGSA correspondiente a expediente DRCC-31-2014 C. No. 44	63-A2	873169	873169	Q 92.75
20	Duke Enerov Guatemala Transco Limitada	63-A2	873170	873170	Q 519.00
	Multa Sancionatoria impuesta a EEGSA correspondiente a expediente DRCS-117-2016 C. No. 45	63-A2	873171	873171	Q 600.00
21	James Douglas Gustavo Bran González	63-A2	873172	873172	Q 198.40
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6233 C. No. 46	63-A2	873173	873173	Q 25.40
21	Redes Eléctricas de Centroamérica, S.A.	63-A2	873174	873174	Q -
	Multa sancionatoria impuesta a RECSA correspondiente a expediente DRCS-4-2016 C. No. 47	63-A2	873175	873175	Q 253.79
23	Angel Guillermo Ochoa Rodríguez	63-A2	873176	873176	Q -
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6221 C. No. 48	63-A2	873177	873177	Q 273.40
24	José Darío Santos García	63-A2			
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6230 C. No. 49	63-A2			
24	SBI International Holdings AG	63-A2			
	Valor por impresión de 2 maasas Q. 300 c/u C. No. 50	63-A2			
24	James Douglas Gustavo Bran González	63-A2			
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6240 C. No. 51	63-A2			
28	Américo Ornel Ochoa Mox	63-A2			
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6242 C. No. 52	63-A2			
28	Anulado	63-A2			
	Documento anulado C. No. 53	63-A2			
30	José Rafael Aroueta Monterroso	63-A2			
	Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016 C. No. 54	63-A2			
30	Anulado	63-A2			
	Documento anulado C. No. 55	63-A2			
30	Estuardo Arturo Melicanos Flores	63-A2			
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6244	63-A2			

TOTAL

Q 4,212,132.80

SUB TOTAL Q 4,212,132.80

(-)Retención IVA Q 38,610.46

Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj - 16 FA 4108 Registrado
aporte del mes de febrero 2017

TOTAL DE INGRESOS Q 4,178,782.45

RESUMEN

Saldo Anterior Q 28,525,182.47

(+) Ingresos del Mes Q 4,178,782.45

Suma Q 32,703,964.92

(-) Egresos del Mes Q 3,009,774.97

Saldo Siguiete Mes Q 29,694,189.95



Auxiliar de Tesorería
UDAF

Luis Alejandro López
auxiliar de Tesorería



Encargado del Área de Tesorería
UDAF

Lic. Edil Ottoniel Vélez González
Jefe de la Unidad de Administración Financiera



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12
 GUATEMALA G-4
 INGRESOS

marzo 2017
 Tel. 2290-8000. Cuentandancia C2-82

ANEXO
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CUENTA No. 3-445-42185-2 BANRURAL
 Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 3-445-42185-2
 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

6	C. No. 01 Empresa Electrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4123	4123	Q	4,309.59
6	C. No. 02 Empresa Electrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4124	4124	Q	7,667.87
6	C. No. 03 Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4125	4125	Q	29,480.01
6	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4126	4126	Q	1,646.65
6	C. No. 05 Empresa Electrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4127	4127	Q	7,693.82
6	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango / Empresa Electrica Municipal Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4131	4131	Q	71,013.45
6	C. No. 07 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Electrica Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4132	4132	Q	5,576.95
6	C. No. 08 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4133	4133	Q	8,542.51
6	C. No. 09 Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4134	4134	Q	483.10
6	C. No. 10 Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4135	4135	Q	285.06
6	C. No. 11 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de marzo 2017	15-FA	4137	4137	Q	11,517.28
6	C. No. 12 anulado documento anulado	15-FA	4138	4138	Q	-
6	C. No. 13 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Pinula Pago de aporte del mes de abril - mayo 2017	15-FA	4139	4139	Q	1,509.76
30	C. No. 14 Banco de Desarrollo Rural, S.A. Depósito recibido según No. 69536500	63-A2	873178	873178	Q	0.25

TOTAL

	Q	149,726.30
SUB TOTAL	Q	149,726.30
TOTAL DE INGRESOS	Q	149,726.30
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	325,500.94
(+) Ingresos del Mes	Q	149,726.30
Suma	Q	475,227.24
(-) Egresos del Mes	Q	45,104.40
Saldo Siguiente Mes	Q	430,122.84

CNEE

Luis Alejandro López
 Auxiliar de Tesorería
 UDAF

CNEE

Esmeralda Yanaza Méndez
 Encargada de Tesorería
 UDAF

Lic. Edil Ottoniel Vélez González
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera

CNEE

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12

GUATEMALA G-4

INGRESOS

marzo

2017

Tel. 2290-8000.

Cuentandancia C2-82

ANEXO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA No. 027-002764-2 BANCO INDUSTRIAL, S.A.

Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 027-002764-2 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

7

C. No. 01

Banco Industrial 63-A2 873150 873150 Q 41,303.92
Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de febrero 2017.

TOTAL

	Q	41,303.92
SUB TOTAL	Q	41,303.92
TOTAL DE INGRESOS	Q	41,303.92
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,965,487.96
(+) Ingresos del Mes	Q	41,303.92
Suma	Q	12,006,791.88
(-) Egresos del Mes	Q	15,900.93
Saldo Siguiente Mes	Q	11,990,890.95





Auxiliar de Tesorería
UDAF
Luis Alejandro López
auxiliar de Tesorería




Encargado del Área de Tesorería
UDAF
Eréndira Panaza Méndez
Encargada de Tesorería



Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe de la Unidad de Administración Financiera



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12
 GUATEMALA G-4
 INGRESOS

marzo 2017
 Tel. 2290-8000. Cuentandancia C2-82


ANEXO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES

Los siguientes documentos fueron acreditados a la cuenta No. 66-0011293-8 a nombre Comisión Nacional de Energía Eléctrica/Prestaciones Laborales

7	C. No. 01 Comisión Nacional de Energía Eléctrica Traslado de fondos cuenta No. 01-5040246-5 a nombre de CNEE del Banco G&T Continental a cuenta No. 66-11293-8 a nombre CNEE del banco G&T Continental	63-A2	873149	873149	Q	556,183.41
7	C. No. 02 Banco G Y T Continental, S.A. Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de febrero 2017	63-A2	873152	873152	Q	25,417.63

SUB TOTAL	Q	581,601.04
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	581,601.04
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,653,420.27
(+) Ingresos del Mes	Q	581,601.04
Suma	Q	5,235,021.31
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	5,235,021.31





 Auxiliar de Tesorería
 UDAF

Luis Alejandro López
 auxiliar de Tesorería




 Encargada de Tesorería Encargado del Área de Tesorería
 UDAF


 Lic. Edí Ottoniel Vélez González
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF