

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

INGRESOS
abril 2017
Tel. 2290-8000. Cuentandancia C2-82

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. Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4140	4140	Q	450,840.42
6	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4141	4141	Q	404,383.31
6	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4142	4142	Q	1,436,185.56
6	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jovabab Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4148	4148	Q	3,538.08
6	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Patulul Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4149	4149	Q	212.17
6	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4150	4150	Q	19,410.08
6	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4156	4156	Q	15,602.14
4	C. No. 08 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de certificación solicitada en el expediente GRC-12-2014	63-A2	873179	873179	Q	25.00
4	C. No. 09 Jorge Alexis Samayoa Juárez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6235	63-A2	873180	873180	Q	48.40
4	C. No. 10 Anulado Documento anulado	63-A2	873181	873181	Q	-
4	C. No. 11 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 marzo 2017	63-A2	873183	873183	Q	175,753.57
4	C. No. 12 Banco G&T Continental S.A. Valor por transferencia no efectuada en Banco de Guatemala	63-A2	873185	873185	Q	36,830.03
4	C. No. 13 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 27 de convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM de puerto Barrios suscrito el 02-02-2015	63-A2	873186	873186	Q	22,013.84
4	C. No. 14 Auausto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6250	63-A2	873187	873187	Q	140.00
7	C. No. 15 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DCS- 5-2009	63-A2	873188	873188	Q	147,026.49
17	C. No. 16 Jesé Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6238	63-A2	873190	873190	Q	2,218.20
17	C. No. 17 Luis Fernando Ibañez Azurdia Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6257	63-A2	873191	873191	Q	115.00
17	C. No. 18 Auausto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6250	63-A2	873192	873192	Q	60.00
17	C. No. 19 Manuel Alberto Tobar Juárez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6252	63-A2	873193	873193	Q	46.40
17	C. No. 20 Auausto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6256	63-A2	873194	873194	Q	115.00
18	C. No. 21 Jesé Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6253	63-A2	873195	873195	Q	120.00
20	C. No. 22 Anulado Documento anulado	63-A2	873196	873196	Q	-
20	C. No. 23 Gustavo Adolfo Aidana Reyes Multa total por atraso en la presentación de informes en la evaluación del cumplimiento de la Norma de Seguridad de Presas de 5 estudios de seguridad de pesas según contrato 2-169-2016	63-A2	873197	873197	Q	4,500.00
20	C. No. 24 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 62 de 120 por retorno de inversión de proyecto piloto de eficiencia energética, según convenio (equivalente US\$104.17 x t.c. 7.334660)	63-A2	873198	873198	Q	764.05
21	C. No. 25 Anulado Documento anulado	63-A2	873199	873199	Q	-
21	C. No. 26 Anulado Documento anulado	63-A2	873200	873200	Q	-
21	C. No. 27 Jorge Orlando Aguilar Alonso Valor por impresión de un mapa de S.N.I.	63-A2	873201	873201	Q	300.00
21	C. No. 28 James Douglas Gustavo Bran González Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6259	63-A2	873202	873202	Q	27.90
21	C. No. 29 Anael Guillermo Ochoa Rodríguez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6248	63-A2	873203	873203	Q	221.80
24	C. No. 30 Municipalidad de San Jerónimo Valor por pago de copia de expediente UJP-17-24	63-A2	873204	873204	Q	65.00
24	C. No. 31 Municipalidad de San Jerónimo Valor por pago de copia de expediente UJP-17-23	63-A2	873205	873205	Q	23.00
24	C. No. 32 Auausto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6266	63-A2	873206	873206	Q	10.00
24	C. No. 33 Banco G&T Continental S.A. Deposito recibido por crédito de finanzas	63-A2	873207	873207	Q	0.01
24	C. No. 34 James Douglas Gustavo Bran González Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6285	63-A2	873208	873208	Q	58.60
26	C. No. 35 Banco G&T Continental S.A. Valor por transferencia no efectuada por el Banco de Guatemala	63-A2	873209	873209	Q	22,172.21

TOTAL



[Signature]

Auxiliar de Tesorería

Luis Alejandro López
auxiliar de Tesorería



[Signature]
Espinosa Pineda Méndez
Secretaría de Tesorería

Jefe del Área de Tesorería
UDAF

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

	Q	2,742,826.26
SUB TOTAL	Q	2,742,826.26
(-) Retención IVA	Q	36,826.22
TOTAL DE INGRESOS	Q	2,706,000.04
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	29,694,189.95
(+) Ingresos del Mes	Q	2,706,000.04
Suma	Q	32,400,189.99
(-) Egresos del Mes	Q	2,873,023.12
Saldo Siguiete Mes	Q	29,527,166.87



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

abril 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

4

C. No. 01
 Banco Industrial 63-A2 873182 873182 Q 45,862.25
 Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de marzo 2017.

TOTAL

	Q	45,862.25
SUB TOTAL	Q	45,862.25
TOTAL DE INGRESOS	Q	45,862.25
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,990,890.95
(+) Ingresos del Mes	Q	45,862.25
Suma	Q	12,036,753.20
(-) Egresos del Mes	Q	15,045.13
Saldo Siguiete Mes	Q	12,021,708.07



[Signature]
 Auxiliar de Tesorería
 UDAF

Luis Alejandro López
 auxiliar de Tesorería



[Signature]
 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF

Eréndira Panaza Méndez
 Encargada de Tesorería

[Signature]

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

abril 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

4

C. No. 01						
Banco G Y T Continental, S.A.	63-A2	873184	873184	Q	30,909.94	
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de marzo 2017						

SUB TOTAL	Q	30,909.94
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	30,909.94
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	5,235,021.31
(+) Ingresos del Mes	Q	30,909.94
Suma	Q	5,265,931.25
(-) Egresos del Mes		
Saldo Siguiente Mes	Q	5,265,931.25



[Handwritten Signature]

Auxiliar de Tesorería
 UDAF

Luis Alejandro López
 auxiliar de Tesorería



[Handwritten Signature]

Encargada del Área de Tesorería
 UDAF

Esmeralda Panaza Méndez
 Encargada de Tesorería

[Handwritten Signature]

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

abril 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 abril 2017	15-FA	4143	4143	Q	4,793.39
6	C. No. 02 Empresa Electrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4144	4144	Q	7,998.00
6	C. No. 03 Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4145	4145	Q	28,577.00
6	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4146	4146	Q	1,815.99
6	C. No. 05 Empresa Electrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4147	4147	Q	8,866.75
6	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango / Empresa Electrica Municipal Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4151	4151	Q	67,006.25
6	C. No. 07 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Electrica Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4152	4152	Q	5,480.74
6	C. No. 08 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4153	4153	Q	8,671.68
6	C. No. 09 Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4154	4154	Q	504.46
6	C. No. 10 Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4155	4155	Q	219.51
6	C. No. 11 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de abril 2017	15-FA	4157	4157	Q	12,245.21
6	C. No. 12 anulado documento anulado	15-FA	4158	4158	Q	-
6	C. No. 13 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Pinula Pago de aporte del mes de junio - julio 2017	15-FA	4159	4159	Q	1,440.83
24	C. No. 14 anulado documento anulado	15-FA	4160	4160	Q	-
17	C. No. 15 Empresa Electrica Municipal de Guastatoya Pago de multa según expediente DRCI-51-2015	63-A2	873189	873189	Q	16,977.35

TOTAL

	Q	164,397.16
SUB TOTAL	Q	164,397.16
TOTAL DE INGRESOS	Q	164,397.16
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	430,122.84
(+) Ingresos del Mes	Q	164,397.16
Suma	Q	594,520.00
(-) Egresos del Mes	Q	233,655.27
Saldo Siguiente Mes	Q	360,864.73


 Luis Alejandro Lopez
 auxiliar de Tesorería
 UDAF


 Esmeralda Panaza Mantecón
 Encargada de Tesorería
 UDAF


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


 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF