

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

		Tel. 2321-8000.	MAYO Cuentandancia	2016 C2-82		
3	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del Mes de mayo 2016	15-FA	3929	3929	Q	526,581.75
3	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de mayo 2016	15-FA	3930	3930	Q	412,273.38
3	C. No. 03 Empresa Electrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de mayo 2016	15-FA	3931	3931	Q	1,445,738.00
3	C. No. 04 Anulado Documento Anulado.	15-FA	3933	3933	Q	-
3	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de mayo 2016	15-FA	3937	3937	Q	2,941.42
3	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de mayo 2016	15-FA	3938	3938	Q	244.53
3	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de mayo 2016	15-FA	3939	3939	Q	18,530.99
3	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de mayo 2016	15-FA	3944	3944	Q	14,901.94
3	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 16 de convenio extrajudicial de pago suscrito el 02-02-2015	63-A2	3946	3946	Q	22,013.84
2	C. No. 10 Comision Nacional de Energia Eléctrica Intereses bancarios Cta. 01-5040246-5 mes de abril 2016	63-A2	706312	706312	Q	167,818.24
3	C. No. 11 Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion liquidacion No. 6179	63-A2	706316	706316	Q	35.06
4	C. No. 12 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6206	63-A2	706317	706317	Q	106.00
4	C. No. 13 René Roberto Castellanos Valor 1 Ley General de Electricidad	63-A2	706318	706318	Q	34.47
5	C. No. 14 Estuardo Arturo Mejicanos Flores Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6210	63-A2	706319	706319	Q	55.00
9	C. No. 15 Melzar Ismael de León Moro Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6189	63-A2	706320	706320	Q	708.40
9	C. No. 16 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6214	63-A2	706321	706321	Q	233.39
9	C. No. 17 Estuardo Arturo Mejicanos Flores Complemento devolucion total de viaticos comision al interior No. 5863	63-A2	706322	706322	Q	1,296.60
9	C. No. 18 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6194	63-A2	706323	706323	Q	195.17
13	C. No. 19 Bryan Villela Valor 1 Ley General de Electricidad	63-A2	706324	706324	Q	34.47
13	C. No. 20 Duke Energy Guatemala Transco, Limitada Multa sancionatoria según expediente DRCS-123-2015	63-A2	706325	706325	Q	1,171.54
16	C. No. 21 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria según expediente DRCI-36-2010	63-A2	706326	706326	Q	18,489.05
16	C. No. 22 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria según expediente DRCS-95-2010	63-A2	706327	706327	Q	17,205.79
16	C. No. 23 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria según expediente GTTA-70-2010	63-A2	706328	706328	Q	19,281.36
16	C. No. 24 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria según expediente DRCC-191-2011	63-A2	706329	706329	Q	18,295.30
16	C. No. 25 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria según expediente DRCT-45-2011	63-A2	706330	706330	Q	524,653.00
16	C. No. 26 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria según expediente GJ-119-2011	63-A2	706331	706331	Q	17,205.79
16	C. No. 27 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706332	706332	Q	-
16	C. No. 28 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria según expediente GF-858-2004	63-A2	706333	706333	Q	14,227.00
16	C. No. 29 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706334	706334	Q	-

VAN

Q 3,244,271.48

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

Mayo 2016
Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

VIENEN				Q 3,244,271.48	
16	C. No. 30				
	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	63-A2	706335	706335	Q 18,295.30
	Multa sancionatoria según expediente DRCS-64-2010				
16	C. No. 31				
	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	63-A2	706336	706336	Q 17,205.79
	Multa sancionatoria según expediente DRCC-125-2011				
16	C. No. 32				
	Anulado	63-A2	706337	706337	Q -
	Documento Anulado.				
16	C. No. 33				
	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	63-A2	706338	706338	Q 524,653.00
	Multa sancionatoria según expediente DRCT-21-2011				
16	C. No. 34				
	Luis Alberto Flores	63-A2	706339	706339	Q 34.47
	Valor 1 Ley General de Electricidad				
18	C. No. 35				
	Mayoristas de Electricidad, S.A.	63-A2	706340	706340	Q 64.00
	Valor de 64 fotocopias simples del expediente GJ-27-2016				
18	C. No. 36				
	Estuardo Arturo Mejicanos Flores	63-A2	706341	706341	Q 45.40
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6209				
19	C. No. 37				
	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	63-A2	706342	706342	Q 34.47
	Valor 1 Ley General de Electricidad				
19	C. No. 38				
	Silvia Vásquez	63-A2	706343	706343	Q 34.47
	Valor 1 Ley General de Electricidad				
19	C. No. 39				
	Anulado	63-A2	706344	706344	Q -
	Documento Anulado.				
19	C. No. 40				
	Universidad del Valle de Guatemala	63-A2	706345	706345	Q 795.10
	Pago No. 51 de 120 por retorno de inversion de eficiencia energetica				
19	C. No. 41				
	Josué Miguel Ramirez Lemus	63-A2	706346	706346	Q 375.00
	Reintegro por cuota de colegiacion profesional mes de abril 2016				
26	C. No. 42				
	Anulado	63-A2	706347	706347	Q -
	Documento Anulado.				
26	C. No. 43				
	Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S.A.	63-A2	706348	706348	Q 44.00
	Valor de fotocopias del expediente GJ-79-2015				
26	C. No. 44				
	Anulado	63-A2	706349	706349	Q -
	Documento Anulado.				
26	C. No. 45				
	Anulado	63-A2	706350	706350	Q -
	Documento Anulado.				
26	C. No. 46				
	Manuel Alberto Tobar Juarez	63-A2	706351	706351	Q 72.00
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6204				
26	C. No. 47				
	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez	63-A2	706352	706352	Q 132.60
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6207				
26	C. No. 48				
	Comision Nacional de Energia Eléctrica	63-A2	706353	706353	Q 240,000.00
	Traslado de fondos Cta. 3-445-42185-2 Banrural a Cta. 01-5040246-5 G&T				

TOTAL

		Q 4,046,057.08
	SUB TOTAL	Q 4,046,057.08
	(-)Retención IVA	Q 38,323.82
	TOTAL DE INGRESOS	Q 4,007,733.26
	RESUMEN	
	Saldo Anterior	Q 28,439,090.13
	(+) Ingresos del Mes	Q 4,007,733.26
	Suma	Q 32,446,823.39
	(-) Egresos del Mes	Q 2,740,263.54
	Saldo Siguiente Mes	Q 29,706,559.85


Erendira Panaza
Encargada de Tesoreria


Encargado del Área de Tesoreria
UDAF


César Augusto Sian Alvarez
Contador General


Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF


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


Jefe de la Unidad de Administracion Financiera
UDAF

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

MAYO 2015
 Tel. 2321-8000. 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

2	C. No. 01 Comision Nacional de Energía Eléctrica Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de abril 2016	63-A2	706313	706313	Q	29,721.01
---	--	-------	--------	--------	---	-----------

SUB TOTAL	Q	29,721.01
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	29,721.01
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,726,788.86
(+) Ingresos del Mes	Q	29,721.01
Suma	Q	4,756,509.87
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	4,756,509.87


Erendira Panaza
 Encargada de Tesorería


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General


 Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF


Lic. Edí 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

MAYO 2016
 Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

ANEXO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CUENTA No. 66-5801094-9 BANCO G&T CONTINENTAL (US\$)
 Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 66-5801094-9 (US\$)
 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

2

C. No. 01						
Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706314	706314	Q		21.66
Intereses bancarios Cta. 66-5801094-9 mes de abril 2016 (US\$ 2.80 T.C. Q. 7.73394)						
TOTAL				Q		21.66
				SUB TOTAL		21.66
				TOTAL DE INGRESOS		21.66
				RESUMEN		
				Saldo Anterior	Q	101,020.02
				(+) Ingresos del Mes	Q	21.66
				Suma	Q	101,041.68
				(-) Egresos del Mes	Q	-
				(-) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	1,413.99
				Saldo Siguiete Mes	Q	99,627.69


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF
Erendira Panaza
 Encargada de Tesorería


 Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF
César Augusto Sian Alvarez
 Contador General


Lic. Edí 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

MAYO
 Tel. 2321-8000. 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

3	C. No. 01						
	Empresa Eléctrica Municipal de Gualan	15-FA	3932	3932	Q	3,887.59	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 02						
	Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3934	3934	Q	29,103.49	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 03						
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3935	3935	Q	1,862.93	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 04						
	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3936	3936	Q	8,567.60	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 05						
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de	15-FA	3940	3940	Q	77,276.45	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 06						
	Municipalidad de San Marcos/Empresa Eléctrica	15-FA	3941	3941	Q	5,361.12	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 07						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	3942	3942	Q	8,514.50	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 08						
	Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia	15-FA	3943	3943	Q	564.60	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 09						
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3945	3945	Q	12,264.01	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
3	C. No. 10						
	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	63-A2	3947	3947	Q	5,145.08	
	Pago de aporte del mes de mayo 2016						
	TOTAL				Q	152,547.37	

SUB TOTAL	Q	152,547.37
TOTAL DE INGRESOS	Q	152,547.37
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	234,738.32
(+) Ingresos del Mes	Q	152,547.37
Suma	Q	387,285.69
(-) Egresos del Mes	Q	240,000.00
Saldo Siguiete Mes	Q	147,285.69


Erendira Panaza
 Encargada de Tesorería


 UDAF


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General


 UDAF


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

MAYO 2016
 Tel. 2321-8000. 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

2

C. No. 01					
Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706315	706315	Q	47,734.64
Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de abril 2016					
TOTAL				Q	47,734.64

	Q	47,734.64
SUB TOTAL	Q	47,734.64
TOTAL DE INGRESOS	Q	47,734.64
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,597,246.76
(+) Ingresos del Mes	Q	47,734.64
Suma	Q	11,644,981.40
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	11,644,981.40



Erendira Panaza

Encargado del Área de Tesorería
 UDAF

Erendira Panaza
 Encargada de Tesorería



César Augusto Sian Alvarez
César Augusto Sian Alvarez
 Contador General

Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF

Lic. Edi Ottoniel Vélez González

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



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF