

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

		TEL. 2321-8000.	JULIO	2016		
			Cuentandancia	C2-82		
4	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3965	3965	Q	527,291.95
4	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3966	3966	Q	414,070.04
4	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3967	3967	Q	1,443,668.03
4	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3972	3972	Q	8,631.54
4	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3973	3973	Q	2,961.24
4	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3974	3974	Q	246.38
4	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3975	3975	Q	19,729.98
4	C. No. 08 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3976	3976	Q	77,276.18
4	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de Aporte del Mes de: julio/2016. Correspondiente a : 3788781 kwh.	15-FA	3980	3980	Q	14,639.84
4	C. No. 10 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706396	706396	Q	-
4	C. No. 11 Ulises Leonel Xutuc Lopez Valor de 1 compendio de normas tecnicas y 1 ley general de electricidad	63-A2	706397	706397	Q	122.27
4	C. No. 12 Aguas de Oriente, S.A. Participacion de 1 persona en el curso taller Seguridad de Presas Tercera Parte	63-A2	706398	706398	Q	7,200.00
4	C. No. 13 Comunicaciones Celulares, S.A. Valor de 1 mapa del SNI de la republica de Guatemala version interactiva	63-A2	706399	706399	Q	7,500.00
4	C. No. 14 Melzar Ismael de León Moro Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 6256	63-A2	706400	706400	Q	693.40
5	C. No. 15 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706401	706401	Q	-
5	C. No. 16 Hidroeléctrica El Cobano, S.A. Participacion de 1 persona en el curso taller Seguridad de Presas Tercera Parte	63-A2	706402	706402	Q	7,200.00
5	C. No. 17 Inversiones Pasabien, S.A. Participacion de 2 personas en el curso taller Seguridad de Presas Tercera Parte	63-A2	706403	706403	Q	14,400.00
5	C. No. 18 Elfego Odvin Orozco Fuentes Participacion de 1 persona en el curso taller Seguridad de Presas Tercera	63-A2	706404	706404	Q	7,200.00
5	C. No. 19 Banco G&T Continental Intereses generados por cuenta DM 01-5040246-5 mes de junio 2016	63-A2	706405	706405	Q	173,414.75
5	C. No. 20 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706409	706409	Q	-
5	C. No. 21 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 6258	63-A2	706410	706410	Q	105.60
6	C. No. 22 Estuardo Arturo Mejicanos Flores Valor de 2 Ley General de Electricidad	63-A2	706411	706411	Q	68.94
6	C. No. 23 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 18 de convenio extrajudicial de pago suscrito el 02-02-2015	63-A2	706412	706412	Q	22,013.84
6	C. No. 24 Angel Guillermo Ochoa Rodríguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 6249	63-A2	706413	706413	Q	301.55
12	C. No. 25 David Rafael Alvarez Concuán Reintegro de sueldo por suspension del IGSS del 02 al 20-06-2016	63-A2	706414	706414	Q	1,520.00
25	C. No. 26 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. Multa sancionatoria por atraso en la presentacion de informes, según cláusula decimocuarta del contrato No. 5-189-2015	63-A2	706415	706415	Q	18,000.00
25	C. No. 27 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos por comision al interior NO. 5986, liquidacion NO. 6315	63-A2	706416	706416	Q	0.80
25	C. No. 28 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos por comision al interior NO. 5983, liquidacion NO. 6297	63-A2	706417	706417	Q	40.00
25	C. No. 29 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente VAN .....	63-A2	706418	706418	Q	524,653.00

**Q 3,292,949.33**

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


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

VIENEN .....						Q 3,292,949.33	
25	Herbert Edmundo Perez Ramirez	C. No. 30	63-A2	706419	706419	Q	200.80
Devolucion parcial de viaticos por comision al interior NO. 5985, liquidacion NO. 6302							
25	Anulado	C. No. 31	63-A2	706420	706420	Q	-
Documento Anulado.							
25	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.	C. No. 32	63-A2	706421	706421	Q	19,606.48
Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente GAJ-205-2003							
25	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.	C. No. 33	63-A2	706422	706422	Q	17,205.79
Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DCS-							
25	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	C. No. 34	63-A2	706423	706423	Q	18,280.37
Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DRCC-81-2010							
26	Luis Manuel Pérez Archila	C. No. 35	63-A2	706424	706424	Q	34.47
Valor por una Ley General de Electricidad							
26	Jese Darío Santos Garcia	C. No. 36	63-A2	706425	706425	Q	0.40
Depósito efectuado por el señor Jese Santos							
26	Anulado	C. No. 37	63-A2	706426	706426	Q	-
Documento Anulado.							
26	Bryan Estuardo Interiando de la Cruz	C. No. 38	63-A2	706427	706427	Q	0.80
Devolucion parcial de viaticos por comision al interior NO. 5988, liquidacion NO. 6305							
28	Universidad del Valle de Guatemala	C. No. 39	63-A2	706428	706428	Q	793.13
Pago No. 53 de 120 por retorno de inversión de proyecto piloto de eficiencia energética, según convenio (equivalente a US\$104.17xt.c7.61382)							
28	Juan Fernando Morales Mazariegos	C. No. 40	63-A2	706429	706429	Q	2,480.00
Descuento por suspensión del IGSS según liquidación laboral 55-CPF-2015							
29	ENEL GUATEMALA, S.A.	C. No. 41	63-A2	706430	706430	Q	7,500.00
Valor por visor Dinámico de Red del Sistema de Transmisión							
29	Anulado	C. No. 42	63-A2	706431	706431	Q	-
Documento Anulado.							
29	Oscar Enrique Arriaga López	C. No. 43	63-A2	706432	706432	Q	1,120.00
Valor por suspensión del IGSS del período 24 de junio al 7 de julio de 2016							

TOTAL .....

Q 3,360,171.57


SUB TOTAL	Q	3,360,171.57
(-)Retención IVA	Q	38,330.85
TOTAL DE INGRESOS	Q	3,321,840.72
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	29,153,255.63
(+) Ingresos del Mes	Q	3,321,840.72
(+) Cheque 27316 anulado	Q	497.91
Suma	Q	32,475,594.26
(-) Egresos del Mes	Q	4,386,923.72
(-) Aporte de Quetzaltenango Factura 3976	Q	77,276.18
(-) Aporte de Jalapa Factura 3972	Q	8,631.54
Saldo Siguiente Mes	Q	28,002,762.82

  
Eréndira 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


JULIO 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

5	C. No. 01						
	Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706406	706406	Q	30,069.73	
	Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de junio 2016						

SUB TOTAL	Q	30,069.73
(-)Retención IV	Q	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>30,069.73</b>
<b>RESUMEN</b>		
Saldo Anterior	Q	4,787,398.28
(+) Ingresos del Mes	Q	30,069.73
Suma	Q	4,817,468.01
(-) Egresos del Mes	Q	-
<b>Saldo Siguiente Mes</b>	<b>Q</b>	<b>4,817,468.01</b>

  
**Eréndira 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

JULIO 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

5

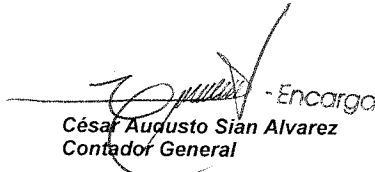
C. No. 01  
 Comision Nacional de Energía Eléctrica 63-A2 706407 706407 Q 16.04  
 Intereses bancarios Cta. 66-5801094-9 mes de junio 2016 (US\$ 2.10 T.C. Q. 7.63735)  
**TOTAL .....**

	<b>Q</b>	<b>16.04</b>
SUB TOTAL	Q	16.04
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>16.04</b>
<b>RESUMEN</b>		
Saldo Anterior	Q	99,796.33
(+) Ingresos del Mes	Q	16.04
Suma	Q	99,812.37
(-) Egresos del Mes	Q	-
(-) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	997.81
Saldo Siguiete Mes	Q	98,814.56

  
 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. 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

JULIO  
 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

4	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3968	3968	Q	3,920.02
4	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3969	3969	Q	5,169.74
4	C. No. 03 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3970	3970	Q	29,352.25
4	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3971	3971	Q	1,879.29
4	C. No. 05 Municipalidad de San Marcos/Empresa Eléctrica Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3977	3977	Q	5,387.69
4	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3978	3978	Q	8,643.72
4	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de julio 2016	15-FA	3979	3979	Q	566.68
4	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de mayo 2016	15-FA	3981	3981	Q	11,985.57
	<b>TOTAL .....</b>				Q	<b>66,904.96</b>


SUB TOTAL	Q	66,904.96
TOTAL DE INGRESOS	Q	66,904.96
<b>RESUMEN</b>		
Saldo Anterior	Q	149,087.93
(+) Ingresos del Mes	Q	66,904.96
Suma	Q	215,992.89
(-) Egresos del Mes		
Saldo Siguiente Mes	Q	215,992.89

  
**Erendira Panaza**  
 Encargada 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 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


JULIO 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

5 C. No. 01  
 Comision Nacional de Energía Eléctrica  
 Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de junio 2016  
**TOTAL .....**

63-A2	706408	706408	Q	47,986.48
			<b>Q</b>	<b>47,986.48</b>
			SUB TOTAL	Q 47,986.48
			<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q 47,986.48</b>
			<b>RESUMEN</b>	
			Saldo Anterior	Q 11,663,733.80
			(+) Ingresos del Mes	Q 47,986.48
			Suma	Q 11,711,720.28
			(-) Egresos del Mes	Q -
			<b>Saldo Siguiete Mes</b>	<b>Q 11,711,720.28</b>

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

  
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
 UDAF