

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

		Tel. 2321-8000.		AGOSTO	2016		
				Cuentandancia C2-82			
5	Anulado Documento Anulado.	C. No. 01	15-FA	3982	3982	Q	-
5	Anulado Documento Anulado.	C. No. 02	15-FA	3983	3983	Q	-
5	Anulado Documento Anulado.	C. No. 03	15-FA	3984	3984	Q	-
5	Anulado Documento Anulado.	C. No. 04	15-FA	3985	3985	Q	-
5	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de agosto 2016	C. No. 05	15-FA	3987	3987	Q	15,881.75
5	Anulado Documento Anulado.	C. No. 06	15-FA	3988	3988	Q	-
5	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de agosto 2016	C. No. 07	15-FA	3992	3992	Q	21,603.18
5	Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de agosto 2016	C. No. 08	15-FA	3993	3993	Q	247.31
5	Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de agosto 2016	C. No. 09	15-FA	3994	3994	Q	2,971.14
5	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de agosto 2016	C. No. 10	15-FA	4000	4000	Q	1,435,642.34
5	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de agosto 2016	C. No. 11	15-FA	4001	4001	Q	412,833.72
5	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de agosto 2016	C. No. 12	15-FA	4002	4002	Q	520,840.23
5	Anulado Documento Anulado.	C. No. 13	15-FA	4003	4003	Q	-
5	Anulado Documento Anulado.	C. No. 14	15-FA	4004	4004	Q	-
2	Estrategias de Inversion, S.A. Valor por 7 leyes del Sub sector Eléctrico de Guatemala y 7 Compendios de Normas Técnicas	C. No. 15	63-A2	706433	706433	Q	855.89
4	Banco G&T Continental Intereses generados por cuenta DM 01-5040246-5 mes de julio 2016	C. No. 16	63-A2	706434	706434	Q	171,347.21
4	Anulado Documento Anulado.	C. No. 17	63-A2	706438	706438	Q	-
4	Melzar Ismael de Leon Moro Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 5997	C. No. 18	63-A2	706439	706439	Q	165.04
4	Melzar Ismael de Leon Moro Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 5997	C. No. 19	63-A2	706440	706440	Q	438.31
4	Anulado Documento Anulado.	C. No. 20	63-A2	706441	706441	Q	-
4	Anulado Documento Anulado.	C. No. 21	63-A2	706442	706442	Q	-
4	Anulado Documento Anulado.	C. No. 22	63-A2	706443	706443	Q	-
4	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 19 de convenio extrajudicial de pago suscrito el 02-02-2015	C. No. 23	63-A2	706444	706444	Q	22,013.84
4	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente GJ-	C. No. 24	63-A2	706445	706445	Q	17,205.79
4	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente	C. No. 25	63-A2	706446	706446	Q	38,562.72
8	Jese Darío Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6005	C. No. 26	63-A2	706447	706447	Q	193.98
12	Luis Fernando Ibañez Azurdía Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6002	C. No. 27	63-A2	706448	706448	Q	683.00
12	Isai Alvarez Sevilla Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6001	C. No. 28	63-A2	706449	706449	Q	242.90
12	Edgar Otoniel Bran Solares Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6000	C. No. 29	63-A2	706450	706450	Q	309.30
VAN						Q 2,662,037.65	

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

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

VIENEN						Q 2,662,037.65	
12	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6004	C. No. 30	63-A2	706451	706451	Q	132.60
12	Anulado Documento Anulado.	C. No. 31	63-A2	706452	706452	Q	-
12	Luis Fernando Ibañez Azurdia Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6002	C. No. 32	63-A2	706453	706453	Q	75.40
12	Levi Omar Gomez Puac Reintegro ISR a empleados	C. No. 33	63-A2	706454	706454	Q	16.43
17	Anulado Documento Anulado.	C. No. 34	63-A2	706455	706455	Q	-
17	Anulado Documento Anulado.	C. No. 35	63-A2	706456	706456	Q	-
17	Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 5994	C. No. 36	63-A2	706457	706457	Q	43.23
17	Oscar Enrique Arriaga López Valor por suspensión del IGSS del período 8 al 21 de julio de 2016	C. No. 37	63-A2	706458	706458	Q	1,120.00
22	Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 54 de 120 por retorno de inversión de proyecto piloto de eficiencia energética, según convenio (equivalente a US\$104.17xt.c7.50)	C. No. 38	63-A2	706459	706459	Q	781.28
23	Comision Nacional de Energia Electrica Traslado de fondos cuenta No. 3-445-42185-2 a cuenta 01-5040246-5 a nombre de CNEE	C. No. 39	63-A2	706460	706460	Q	290,000.00
23	Jese Darios Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6014	C. No. 40	63-A2	706461	706461	Q	96.60
23	Kimberly Yajaira Miranda Avilaq Deposito por embargo precautorio a Kimberly Yajaira Miranda Avila	C. No. 41	63-A2	706462	706462	Q	7,664.40
24	Gerber Alberto Carrillo Garcia Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6012	C. No. 42	63-A2	706463	706463	Q	124.50
24	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6003	C. No. 43	63-A2	706464	706464	Q	443.55
24	Gerber Alberto Carrillo Garcia Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6012	C. No. 44	63-A2	706465	706465	Q	169.50
25	Helga Ortiz Quevedo Valor por suspensión del IGSS del período 8 al 19 de julio de 2016	C. No. 45	63-A2	706466	706466	Q	960.00
26	Anulado Documento Anulado.	C. No. 46	63-A2	706467	706467	Q	-
26	Empresa Electrica de Guatemala, S.A. Multa sancionatoria impuesta a EEGSA correspondiente a expediente DCC-90-2007	C. No. 47	63-A2	706468	706468	Q	15,498.00
29	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6019	C. No. 48	63-A2	706469	706469	Q	215.52
29	Jese Darios Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6020	C. No. 49	63-A2	706470	706470	Q	95.28
30	Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6016	C. No. 50	63-A2	706471	706471	Q	271.37
31	Melzar Ismael de Leon Moro Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6007	C. No. 51	63-A2	706472	706472	Q	1,500.00
31	Isai Alvarez Sevilla Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6026	C. No. 52	63-A2	706473	706473	Q	121.15
31	Edgar Otoniel Bran Solares Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6023	C. No. 53	63-A2	706474	706474	Q	710.80
VAN						Q 2,982,077.26	


VIENEN
 TOTAL

	Q	2,982,077.26
	Q	2,982,077.26
SUB TOTAL	Q	2,982,077.26
(-) Retención IVA	Q	38,078.30
TOTAL DE INGRESOS	Q	2,943,998.96
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	28,002,762.82
(+) Ingresos del Mes	Q	2,943,998.96
(+) Cheque 28002 anulado	Q	497.91
Suma	Q	30,947,259.69
(-) Egresos del Mes	Q	2,585,293.24
Saldo Siguiete Mes	Q	28,361,966.45


 Erendira Panaza
 Encargada de Tesoreria



Encargado del Área de Tesorería
 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



Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF

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

AGOSTO 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

4

C. No. 01	63-A2	706435	706435	Q	31,250.82
Comision Nacional de Energía Eléctrica					
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de julio 2016					

SUB TOTAL	Q	31,250.82
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	31,250.82
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,817,468.01
(+) Ingresos del Mes	Q	31,250.82
Suma	Q	4,848,718.83
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	4,848,718.83


 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


AGOSTO
 Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

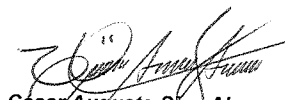
ANEXO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CUENTA No. 3-445-42185-2 BANRURAL
 Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 3-445-42185-2
 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

5	C. No. 01					
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3986	3986	Q	12,159.10
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 02					
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	3989	3989	Q	8,546.52
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 03					
	Municipalidad de San Marcos/Empresa Eléctrica	15-FA	3990	3990	Q	5,400.98
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 04					
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de	15-FA	3991	3991	Q	78,746.26
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 05					
	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3995	3995	Q	8,663.50
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 06					
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3996	3996	Q	1,887.47
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 07					
	Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3997	3997	Q	28,985.24
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 08					
	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	15-FA	3998	3998	Q	5,182.07
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 09					
	Empresa Eléctrica Municipal de Gualan	15-FA	3999	3999	Q	3,936.25
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
5	C. No. 10					
	Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia	15-FA	4005	4005	Q	567.72
	Pago de aporte del mes de agosto 2016					
	TOTAL				Q	154,075.11


SUB TOTAL	Q	154,075.11
TOTAL DE INGRESOS	Q	154,075.11
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	215,992.89
(+) Ingresos del Mes	Q	154,075.11
Aporte de Quetzaltenango del mes de Julio	Q	77,276.18
Suma	Q	447,344.18
(-) Egresos del Mes	Q	290,100.00
Saldo Siguiete Mes	Q	157,244.18


 Erendira Panaza
 Encargada de Tesoreria


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF


 Cesar Augusto San 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

