

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

agosto 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

11	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4565	4565	Q	442,895.76
11	Anulado C. No. 02	15-FA	4566	4566	Q	-
11	C. No. 03 Empresa electrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4567	4567	Q	1,522,378.67
11	C. No. 04 Empresa Hidroelectrica de Joyabaj Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4573	4573	Q	3,515.88
11	C. No. 05 Empresa Hidroelectrica de Patulul Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4574	4574	Q	199.81
11	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4575	4575	Q	20,849.89
11	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4581	4581	Q	15,200.25
11	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4582	4582	Q	11,203.72
11	C. No. 09 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4583	4583	Q	396,820.64
1	C. No. 10 Banco G&T Continental, S.A. Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 a nombre de Comision Nacional de Energia Eléctrica durante el mes de julio 2017	63-A2	873295	873295	Q	144,583.35
1	Anulado C. No. 11	63-A2	873296	873296	Q	-
1	C. No. 12 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de sanción económica impuesta a DEOCSA resolucion final del expediente DCC-541-2009	63-A2	873297	873297	Q	425,030.49
2	C. No. 13 James Douglas Gustavo Bran González Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6374	63-A2	873300	873300	Q	174.60
2	C. No. 14 James Douglas Gustavo Bran González Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6374	63-A2	112151	112151	Q	5.00
3	C. No. 15 Servicios ANN, S.A. Valor de copia certificada de la resolución CNEE-64-2016	63-A2	112153	112153	Q	20.00
3	C. No. 16 Gama Textil, S.A. pago de sanción impuesta dentro del expediente GJ-216-2012	63-A2	112154	112154	Q	20,985.12
7	C. No. 17 Jorge Alexis Samayoa Juárez Devolución total de viáticos por comisión al interior No. 6372	63-A2	112155	112155	Q	2,300.00
7	C. No. 18 Carlos Arturo de Paz Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6378	63-A2	112156	112156	Q	7.20
8	C. No. 19 Jorge Alexis Samayoa Juárez Devolución total de viáticos por comisión al interior No. 6380	63-A2	112157	112157	Q	800.00
8	C. No. 20 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 31 del convenio extrajudicial de pago entre CNEE y EEM de puerto Barrios	63-A2	112159	112159	Q	22,013.84
10	C. No. 21 Angel Guillermo Ochoa Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6382	63-A2	112160	112160	Q	123.00
16	C. No. 22 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de sanción económica impuesta a EEGSA resolucion final del expediente GF-978-2002	63-A2	112161	112161	Q	13,480.00
16	C. No. 23 Electro Generación, S.A. Pago de sanción por Q164,030.00 mas costas judiciales por q16,403.00, según resolucion final del expediente GF-978-2002	63-A2	112162	112162	Q	180,433.00
17	Anulado C. No. 24	63-A2	112163	112163	Q	-
17	Anulado C. No. 25	63-A2	112164	112164	Q	-
18	C. No. 26 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de sanción económica impuesta a EEGSA resolucion final del expediente DRCC-73-2011	63-A2	112165	112165	Q	76,116.76
18	C. No. 27 Melzar De Leon Moro Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6391	63-A2	112166	112166	Q	198.40
18	C. No. 28 Melzar De Leon Moro Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6383	63-A2	112167	112167	Q	144.45
18	C. No. 29 Giancarlo Melini Ruano Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6386 Valor por 42 rectificaciones a Q5.00 c/u	63-A2	112168	112168	Q	235.74
18	Anulado C. No. 30					

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

		Tel. 2290-8000,	agosto Cuentandancia	2017 C2-82		
18	Dabnev Ivan Mendoza Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6395 C. No. 31	63-A2	112169	112169	Q	150.80
	Anulado	63-A2	112170	112170	Q	-
21	Anulado 0	63-A2	112171	112171	Q	-
21	Anulado	63-A2	112172	112172	Q	-
21	Anulado	63-A2	112173	112173	Q	-
21	C. No. 35 Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. Pago de sanción económica impuesta a TRELEC resolución final del expediente DCS-142-2007	63-A2	112174	112174	Q	48,419.76
21	C. No. 36 Levi Omar Gómez Puac Reintegro de sueldo por suspensión del IGSS del 23-4 al 04-05-17	63-A2	112175	112175	Q	1,440.00
22	Anulado	63-A2	112176	112176	Q	-
22	C. No. 38 X'AGON, S.A. Depósito de sostenimiento de oferta del evento NOG 6502008 equivalente a US\$5980.89 a TC de referencia del Banguat	63-A2	112177	112177	Q	43,500.00
24	Anulado	63-A2	112178	112178	Q	-
24	C. No. 40 Cindy Paola Castillo Belancourth Reintegro de sueldo por suspensión del IGSS del 27/03 al 18/06/17	63-A2	112179	112179	Q	17,396.12
24	Anulado 0	63-A2	112180	112180	Q	-
24	C. No. 42 Angel Guillermo Ochoa Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6397 43	63-A2	112181	112181	Q	69.35
24	C. No. 43 Angel Guillermo Ochoa Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6397	63-A2	112182	112182	Q	180.00
28	Anulado	63-A2	112183	112183	Q	-
28	C. No. 45 Carlos Arturo de Paz Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6401	63-A2	112184	112184	Q	41.60
28	C. No. 46 Banco G&T Continental, S.A. Valor de transferencia no efectuada por el Banguat	63-A2	112185	112185	Q	7,710.26
28	C. No. 47 Banco G&T Continental, S.A. Crédito de finanzas por transferencia no efectuada por el Banguat	63-A2	112186	112186	Q	0.01
30	C. No. 48 Carlos Arturo de Paz Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6392	63-A2	112187	112187	Q	34.40
30	C. No. 49 Manuel Alberto Tobar Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6404	63-A2	112188	112188	Q	298.60
30	C. No. 50 Jorge Alexis Samavoa Juárez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6400	63-A2	112189	112189	Q	37.60
30	C. No. 51 Jacinto Wu Amado Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6390	63-A2	112190	112190	Q	178.37
30	C. No. 52 Angel Guillermo Ochoa Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6407	63-A2	112191	112191	Q	128.80
	TOTAL				Q	3,419,282.24
					Q	3,419,282.24
					Q	-
					Q	37,962.24
					Q	3,381,319.99
					Q	27,425,737.54
					Q	3,381,319.99
					Q	30,807,057.53
					Q	2,514,221.77
					Q	28,292,835.76


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR UDAF


César Augusto Sian Alvarez
Supervisor de UDAF


Encargado del Área de Tesorería
UDAF
Omar Gómez
Encargado de Tesorería


Lic. Edí Ottoniel Vélez González
Jefe UDAF


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 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

8	C. No. 01 Empresa Electrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4568	4568	Q	4,798.12
8	C. No. 02 Empresa Electrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4569	4569	Q	8,721.53
8	C. No. 03 Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4570	4570	Q	29,547.92
8	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4571	4571	Q	1,867.73
8	C. No. 05 Empresa Electrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4572	4572	Q	8,891.37
8	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango / Empresa Electrica Municipal de Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4576	4576	Q	71,183.08
8	C. No. 07 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Electrica Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4577	4577	Q	5,681.19
8	C. No. 08 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4578	4578	Q	9,156.02
8	C. No. 09 Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4579	4579	Q	511.48
8	C. No. 10 Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de agosto 2017	15-FA	4580	4580	Q	246.44
8	C. No. 11 Municipalidad de Tacaná Depósito de la municipalidad de Tacaná	63-A2	112158	112158	Q	0.11

TOTAL

	Q 140,604.99
SUB TOTAL	Q 140,604.99
(+) Pago Fact 4564 EEMSPP de 07/17	Q 695.53
(+) Pago de Fact 4561 de EEM de Tacaná de 7/17	Q 244.89
TOTAL DE INGRESOS	Q 141,545.41
RESUMEN	
Saldo Anterior	Q 322,078.50
(+) Ingresos del Mes	Q 141,545.41
(+) Depósito no operado	Q -
Suma	Q 463,623.91
(-) Egresos del Mes	Q 334,484.63
Saldo Siguiente Mes	Q 129,139.28

CNEE
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA

Omar Gómez
 Encargado de Tesorería

CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 SUPERVISOR

César Augusto Sian Alvarez
 Supervisor de UDAF

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

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

agosto 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

1 C. No. 01 Banco Industrial 63-A2 112152 112152 Q 46,392.19
 Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de julio 2017.


TOTAL

	Q	46,392.19
SUB TOTAL	Q	46,392.19
TOTAL DE INGRESOS	Q	46,392.19
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	12,122,952.45
(+) Ingresos del Mes	Q	46,392.19
Suma	Q	12,169,344.64
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	12,169,344.64


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF

Omar Gómez
 Encarado de Tesorería


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR UDAF


 César Augusto Sian Álvarez
 Supervisor de UDAF



Lic. Edí Ottoniel Vélez González
 Jefe de la Unidad de Administracion 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 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

1

C. No. 01						
Banco G Y T Continental, S.A.	63-A2	873294	873294	Q	20,510.30	
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de julio 2017						

SUB TOTAL	Q	20,510.30
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	20,510.30
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	3,710,078.56
(+) Ingresos del Mes	Q	20,510.30
Suma	Q	3,730,588.86
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	3,730,588.86


Encargado del Área de Tesorería
UDAF

Omar Gómez
Encargado de Tesorería


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR UDAF

César Augusto Sian Álvarez
Supervisor de UDAF

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


Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF