

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

		Tel. 2321-8000.		SEPTIEMBRE 2016		Cuentandancia C2-82	
8	Anulado Documento Anulado.	C. No. 01	15-FA	4006	4006	Q	-
8	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 02	15-FA	4007	4007	Q	15,430.46
8	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 03	15-FA	4012	4012	Q	20,898.06
8	Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 04	15-FA	4013	4013	Q	248.24
8	Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 05	15-FA	4014	4014	Q	2,981.04
8	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 06	15-FA	4020	4020	Q	1,391,655.31
8	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 07	15-FA	4021	4021	Q	391,726.54
8	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 08	15-FA	4022	4022	Q	520,840.23
1	Edgar Otoniel Bran Solares Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6023	C. No. 09	63-A2	706475	706475	Q	47.80
1	Ruilman Alvarado Bonilla Valor de una Ley General de Electricidad	C. No. 10	63-A2	706476	706476	Q	34.47
1	Banco G&T Continental Intereses generados por cuenta DM 01-5040246-5 mes de agosto 2016	C. No. 11	63-A2	706478	706478	Q	171,048.68
7	Anulado Documento Anulado.	C. No. 12	63-A2	706481	706481	Q	-
7	Hidroeléctrica Secacao, S.A. Valor por licencia de Visor Dinamico del sistema de transmision	C. No. 13	63-A2	706482	706482	Q	2,250.00
7	Melzar Ismael de Leon Moro Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6022	C. No. 14	63-A2	706483	706483	Q	248.15
9	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 20 de convenio extrajudicial de pago suscrito el 02-02-2015	C. No. 15	63-A2	706484	706484	Q	22,013.84
9	Manuel Alberto Tobar Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6043	C. No. 16	63-A2	706485	706485	Q	22.60
13	Transmisora de Energia Renovable, S.A. Multa sancionatoria impuesta a TRANNOVA correspondiente a expediente DRCS-84-2016	C. No. 17	63-A2	706486	706486	Q	9,090.50
19	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6027	C. No. 18	63-A2	706487	706487	Q	11.60
19	Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6037	C. No. 19	63-A2	706488	706488	Q	81.40
20	Giancarlo Melini Ruano Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6047	C. No. 20	63-A2	706489	706489	Q	110.55
23	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6034	C. No. 21	63-A2	706490	706490	Q	146.40
23	Manuel Alberto Tobar Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6046	C. No. 22	63-A2	706491	706491	Q	266.40
23	Melzar Ismael de Leon Moro Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6046	C. No. 23	63-A2	706492	706492	Q	318.00
23	Anulado Documento Anulado.	C. No. 24	63-A2	706493	706493	Q	-
23	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior, según liquidacion No. 6030	C. No. 25	63-A2	706494	706494	Q	338.60
26	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.c7.51)	C. No. 26	63-A2	706495	706495	Q	782.32
28	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. 27	63-A2	706496	706496	Q	205,000.00
28	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior, según liquidacion No. 6045	C. No. 28	63-A2	706497	706497	Q	61.35
30	Estuardo Arturo Mejicanos Flores Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6051	C. No. 29	63-A2	706499	706499	Q	394.40

VAN .....

Q 2,756,046.94

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

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

<b>VIENEN .....</b>				<b>Q 2,756,046.94</b>				
30	Ana Gabriela Lopez Portillo	C. No. 30	63-A2	706500	706500	Q	150.80	
	Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6049							
30	Jorge Ivan Avila Rosales	C. No. 31	63-A2	706501	706501	Q	60.80	
	Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6059							
30	Jese Dario Santos Garcia	C. No. 32	63-A2	706502	706502	Q	33.00	
	Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6031							
<b>TOTAL .....</b>						<b>Q 2,756,291.54</b>		
						SUB TOTAL	Q 2,756,291.54	
						(-)Retención IVA	Q 37,032.15	
						<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q 2,719,259.39</b>	
						<b>RESUMEN</b>		
						Saldo Anterior	Q 28,361,966.45	
						(+) Ingresos del Mes	Q 2,719,259.39	
						(+ Cheques 28177, 28182, 28194, 28195, 28197 anulados	Q 13,921.62	
						Suma	Q 31,095,147.46	
						(-) Egresos del Mes	Q 2,655,194.79	
						(-) Factura de Patulul No. 4013	Q 248.24	
						Saldo Siguiente Mes	Q 28,439,704.43	

  
 Erendira Panaza  
 Encargada de Tesoreria  
 CNEE

Encargado del Área de Tesorería  
 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

SEPTIEMBRE 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

1

C. No. 01						
Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706479	706479	Q	31,436.61	
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de agosto 2016						

SUB TOTAL	Q	31,436.61
(-)Retención IV	Q	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>31,436.61</b>
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,848,718.83
(+) Ingresos del Mes	Q	31,436.61
Suma	Q	4,880,155.44
(-) Egresos del Mes	Q	-
<b>Saldo Siguiete Mes</b>	<b>Q</b>	<b>4,880,155.44</b>



Encargada de Tesorería



Encargado del Área de Tesorería  
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

SEPTIEMBRE  
 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

8	C. No. 01						
	Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia	15-FA	4008	4008	Q	568.75	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 02						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	4009	4009	Q	9,025.45	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 03						
	Empresa Electrica Municipal de San Marcos	15-FA	4010	4010	Q	5,414.27	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 04						
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Electrica Municipal de	15-FA	4011	4011	Q	73,444.85	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 05						
	Empresa Electrica Municipal de Jalapa	15-FA	4015	4015	Q	8,695.48	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 06						
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	4016	4016	Q	1,895.66	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 07						
	Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	4017	4017	Q	28,250.69	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 08						
	Empresa Electrica Municipal de Guastatoya	15-FA	4018	4018	Q	5,194.41	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 09						
	Empresa Electrica Municipal de Gualan	15-FA	4019	4019	Q	3,952.47	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
9	C. No. 10						
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	4023	4023	Q	12,154.26	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
	<b>TOTAL .....</b>				<b>Q</b>	<b>148,596.29</b>	

	<b>SUB TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>148,596.29</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>148,596.29</b>
	<b>RESUMEN</b>		
	Saldo Anterior	Q	157,244.18
	(+) Ingresos del Mes	Q	148,596.29
	(+) Aporte de Jalapa del mes de Julio	Q	8,631.54
	Suma	Q	314,472.01
	(-) Egresos del Mes	Q	205,000.00
	Saldo Siguiete Mes	Q	109,472.01

  
**Erendira Panaza**  
**Encargada de Tesorería**  
**Encargado del Área de Tesorería**  
**UDAF**

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

  
**CNEE**  
**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

SEPTIEMB 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

1	C. No. 01					
	Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706477	706477	Q	39,894.66
	Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de Agosto 2016					
30	C. No. 02					
	Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706498	706498	Q	16,170.84
	Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de Agosto 2016					
	<b>TOTAL .....</b>				<b>Q</b>	<b>56,065.50</b>
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>Q 56,065.50</b>
					<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q 56,065.50</b>
					<b>RESUMEN</b>	
					Saldo Anterior	Q 11,722,688.34
					(+) Ingresos del Mes	Q 56,065.50
					Suma	Q 11,778,753.84
					(-) Egresos del Mes	Q 14,901.66
					Saldo Siguiete Mes	Q 11,763,852.18

  
 Erendira Panaza  
 Encargada de Tesorería

  
 Encargado del Área de Tesorería  
 UDAF



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

  
 Jefa de la Unidad de Administración Financiera  
 UDAF