

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

		Tel. 2290-8000.	OCTUBRE Cuentandancia	2016 C2-82		
7	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Paqo de aporte del mes de octubre 2016	15-FA	4025	4025	Q	14,224.36
7	C. No. 02 Anulado Documento Anulado.	15-FA	4030	4030	Q	-
7	C. No. 03 Empresa Eléctrica Municipal de Patulul Paqo de aporte del mes de octubre 2016	15-FA	4031	4031	Q	249.17
7	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Paqo de aporte del mes de octubre 2016	15-FA	4032	4032	Q	2,990.94
7	C. No. 05 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Paqo de aporte del mes de octubre 2016	15-FA	4038	4038	Q	1,449,542.79
7	C. No. 06 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Paqo de aporte del mes de octubre 2016	15-FA	4039	4039	Q	406,354.74
7	C. No. 07 Anulado Documento Anulado.	15-FA	4040	4040	Q	-
7	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Ajuste de energía real distribuida correspondiente al año 2015	15-FA	4042	4042	Q	2,606.77
7	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Paqo de aporte del mes de octubre 2016	15-FA	4043	4043	Q	18,094.16
7	C. No. 10 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Paqo de aporte del mes de octubre 2016	15-FA	4044	4044	Q	528,784.89
3	C. No. 11 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Valor por 5 Leves del Sub sector Eléctrico de Guatemala v 10 comendios de Normas técnicas	63-A2	706503	706503	Q	1,050.35
4	C. No. 12 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Valor por 10 Leves del Sub sector eléctrico de Guatemala, S.A. a Q.34.47 c/lu	63-A2	706504	706504	Q	344.70
4	C. No. 13 Byron Ibán Azurdia Martínez Valor por licencia de Visor Dinamico del sistema de transmision	63-A2	706505	706505	Q	110.60
3	C. No. 14 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706506	706506	Q	-
5	C. No. 15 Banco G&T Continental Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 de septiembre 2016.	63-A2	706507	706507	Q	166,753.05
5	C. No. 16 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706508	706508	Q	-
5	C. No. 17 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706509	706509	Q	-
5	C. No. 18 María Isabel Avalos Correa Cuota correspondiente al pago de seguro de gastos médicos	63-A2	706511	706511	Q	170.86
6	C. No. 19 Jesé Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6031.	63-A2	706512	706512	Q	167.00
6	C. No. 20 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706513	706513	Q	-
5	C. No. 21 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente GJ-50-2016	63-A2	706514	706514	Q	1,131,823.00
5	C. No. 22 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente GJ-49-2016	63-A2	706515	706515	Q	1,131,823.00
7	C. No. 23 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Paqo No. 21 de convenio extrajudicial de Paqo entre la CNEE v EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015	63-A2	706516	706516	Q	22,013.84
10	C. No. 24 Jesé Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6032.	63-A2	706519	706519	Q	100.00
10	C. No. 25 Jesé Darío Santos García Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6068	63-A2	706520	706520	Q	35.00
11	C. No. 26 César Augusto Sian Álvarez Valor por suspensión del IGSS del periodo del 29 al 30 de agosto 2016	63-A2	706521	706521	Q	160.00
11	C. No. 27 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706522	706522	Q	-
11	C. No. 28 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706523	706523	Q	-
11	C. No. 29 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706524	706524	Q	-
11	C. No. 30 Banco G&T Continental Traslado de fondos por cancelación de cuenta No. 66-5801094-9	63-A2	706525	706525	Q	98,228.44
11	C. No. 31 Banco de Guatemala Transacción por operación no procesada	63-A2	706526	706526	Q	22,725.16
11	C. No. 32 Banco de Guatemala Transacción por operación no procesada	63-A2	706527	706527	Q	14,461.47
11	C. No. 33 Kimberly Yalaira Miranda Avila Devolución parcial por suspensión del IGSS por maternidad.	63-A2	706528	706528	Q	12,400.00
13	C. No. 34 Melzar Ismael de León Moro Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6067	63-A2	706531	706531	Q	302.90
17	C. No. 35 Angel Guillermo Ochoa Rodríguez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6057.	63-A2	706532	706532	Q	6.80
19	C. No. 36 Jacinto Benjamín Wug Amado Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6062	63-A2	706533	706533	Q	69.77
21	C. No. 37 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6075	63-A2	706534	706534	Q	440.60
24	C. No. 38 Jesé Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6082	63-A2	706535	706535	Q	52.00
25	C. No. 39 Luis Fernando Ibañez Azurdia Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6084	63-A2	706536	706536	Q	107.35
	VAN					Q 5,026,193.71

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

Tel. 2290-8000. OCTUBRE 2016
Cuentandancia C2-82

VIENEN						Q 5,026,193.71	
25	C. No. 40						
	Edgar Otoniel Bran Solares	63-A2	706537	706537	Q	33.60	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6087						
25	C. No. 41						
	Isaí Alvarez Sevilla	63-A2	706538	706538	Q	33.60	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6086						
26	C. No. 42						
	Jorge Alexis Samayoa Juárez	63-A2	706539	706539	Q	312.20	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6063						
26	C. No. 43						
	Transporte de Energía de Centroamérica, S.A	63-A2	706540	706540	Q	1,510.04	
	Multa sancionatoria impuesta a TRECSA correspondiente a expediente DRCS-136-2015						
26	C. No. 44						
	Transportadora de Energía Eléctrica de Centroamérica, S.A.	63-A2	706541	706541	Q	4,693.55	
	Multa sancionatoria impuesta a TRECSA correspondiente a expediente DRCS-86-2016						
26	C. No. 45						
	Transportadora de Energía Eléctrica de Centroamérica, S.A.	63-A2	706542	706542	Q	6,039.43	
	Multa sancionatoria impuesta a TRECSA correspondiente a expediente DRCS-126-2016						
26	C. No. 46						
	TRELEC, S.A.	63-A2	706543	706543	Q	87.80	
	Valor por un compendio de normas técnicas emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.						
28	C. No. 47						
	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez	63-A2	706544	706544	Q	234.60	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6072						
28	C. No. 48						
	Anulado	63-A2	706545	706545	Q	-	
	Documento Anulado						
28	C. No. 49						
	Banco G&t Continental	63-A2	706546	706546	Q	0.01	
	Deposito recibido por crédito de Finanzas						
28	C. No. 50						
	Banco G&t Continental	63-A2	706547	706547	Q	6,592.36	
	Deposito recibido por crédito de Finanzas						
28	C. No. 51						
	Anulado	63-A2	706548	706548	Q	-	
	Documento Anulado						
31	C. No. 52						
	Dabney Iván Mendoza Centeno	63-A2	706550	706550	Q	184.60	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6089						
31	C. No. 53						
	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	63-A2	873001	873001	Q	11,318.23	
	Multa sancionatoria impuesta a EEGSA correspondiente a expediente DRCS-126-2016						
TOTAL						Q 5,057,233.73	

SUB TOTAL	Q	5,057,233.73
(-)Retención IVA	Q	38,325.26
TOTAL DE INGRESOS	Q	5,018,908.47
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	28,439,704.43
(+) Ingresos del Mes	Q	5,018,908.47
(+) Pago de factura de Patulul No. 4013	Q	248.24
(-) Ajuste de distribucion real 2015 de EEMZacapa factura No. 4042	Q	(2,606.76)
Suma	Q	33,456,254.38
(-) Egresos del Mes	Q	2,740,193.02
Saldo Siguiente Mes	Q	30,716,061.36


Fredyra Panza
Contador General (a.i.)

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

OCTUBRE 2016

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						
Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706530	706530		Q	29,593.08
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de septiembre 2016						

SUB TOTAL	Q	29,593.08
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	29,593.08
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,880,155.44
(+) Ingresos del Mes	Q	29,593.08
Suma	Q	4,909,748.52
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	4,909,748.52



Erendira Panaza
Contador General (a.i)



Encargada del Área de Contabilidad
Contador General (a.i)
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

OCTUBRE 2016
 Tel. 2290-8000. 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

11	C. No. 01						
	Banco G&t Continental	63-A2	706529	706529	Q	15.79	
	Intereses generados por la cuenta DM 66-5801094-9 durante el mes de septiembre 2016						
31	C. No. 02						
	Banco G&t Continental	63-A2	706549	706549	Q	1.57	
	Valor por transferencia bancaria						
	TOTAL				Q	17.36	
					SUB TOTAL	Q	17.36
					TOTAL DE INGRESOS	Q	17.36
					RESUMEN		
					Saldo Anterior	Q	98,320.13
					(+) Ingresos del Mes	Q	17.36
					Suma	Q	98,337.49
					(-) Egresos del Mes	Q	98,228.44
					(-) ND por operación del banco	Q	1.57
					(-) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	107.48
					Saldo Siguiente Mes	Q	0.00


 Erendira Pañaza Contador General (a.i.)
 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

OCTUBRE 2016
 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

7	C. No. 01					
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	4024	4024	Q	12,099.64
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 02					
	Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia	15-FA	4026	4026	Q	569.79
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 03					
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	4027	4027	Q	8,868.00
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 04					
	Municipalidad de San Marcos/Empresa Eléctrica	15-FA	4028	4028	Q	5,427.55
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 05					
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de	15-FA	4029	4029	Q	77,276.18
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 06					
	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	4033	4033	Q	8,727.44
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 07					
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	4034	4034	Q	1,903.83
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 08					
	Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	4035	4035	Q	30,913.31
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 09					
	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	15-FA	4036	4036	Q	5,206.75
	Pago de aporte del mes de octubre 2016					
7	C. No. 10					
	Empresa Eléctrica Municipal de Gualan	15-FA	4037	4037	Q	3,968.69
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016					
7	C. No. 11					
	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	15-FA	4041	4041	Q	18,219.87
	Ajuste de energia real distribuida correspondiente al año 2015					
	TOTAL				Q	173,181.05

SUB TOTAL	Q	173,181.05
TOTAL DE INGRESOS	Q	173,181.05
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	109,472.01
(+) Ingresos del Mes	Q	173,181.05
(+) Aporte de Jalapa del mes de Julio		
Suma	Q	282,653.06
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	282,653.06


Erendira Panaza
 Contador General (a. Encargado del Área de Contabilidad)


 UDAF

Contador General (a. Encargado del Área de Contabilidad)
 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

OCTUBRE 2016
 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

5	C. No. 01					
	Banco Industrial	63-A2	706510	706510	Q	48,405.94
	Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de septiembre 2016.					
7	C. No. 02					
	Banco Industrial	63-A2	706517	706517	Q	15,428.88
	Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de Julio y Agosto 2016					
7	C. No. 03					
	Banco Industrial	63-A2	706518	706518	Q	1,796.76
	Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de Julio 2016					
	TOTAL					

	Q	65,631.58
SUB TOTAL	Q	65,631.58
TOTAL DE INGRESOS	Q	<u>65,631.58</u>
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,763,852.18
(+) Ingresos del Mes	Q	65,631.58
Suma	Q	<u>11,829,483.76</u>
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	<u>11,829,483.76</u>



 Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF
Erendira Panaza
 Contador General (a.i)



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