

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

9	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de diciembre 2016	15-FA	4063	4063	Q	14,224.37
9	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de diciembre 2016	15-FA	4068	4068	Q	14,951.90
9	C. No. 03 Empresa Eléctrica Municipal de Patulul Pago de aporte del mes de diciembre 2016	15-FA	4069	4069	Q	251.01
9	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jovabai Pago de aporte del mes de diciembre 2016	15-FA	4070	4070	Q	3,010.75
9	C. No. 05 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de diciembre 2016	15-FA	4076	4076	Q	1,396,194.04
9	C. No. 06 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de diciembre 2016	15-FA	4077	4077	Q	404,756.67
9	C. No. 07 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de diciembre 2016	15-FA	4078	4078	Q	595,234.09
5	C. No. 08 Anulado Documento Anulado.	63-A2	873027	873027	Q	-
5	C. No. 09 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DRCC-80-2010	63-A2	873028	873028	Q	18,280.37
5	C. No. 10 Banco G&T Continental Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 de noviembre 2016.	63-A2	873029	873029	Q	178,912.55
5	C. No. 11 Jonathan Stev Ramirez Castellanos Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6133	63-A2	873032	873032	Q	218.40
5	C. No. 12 Dabnev Ivan Mendoza Centeno Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6131	63-A2	873033	873033	Q	40.18
6	C. No. 13 Edaar Ottoniel Bran Solares Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6106	63-A2	873034	873034	Q	320.00
6	C. No. 14 Edaar Ottoniel Bran Solares Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6106	63-A2	873035	873035	Q	1,424.20
6	C. No. 15 Mázar Ismael de Leon Moro Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6124	63-A2	873036	873036	Q	198.40
6	C. No. 16 Ansel Guillermo Ochoa Rodríguez Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6122	63-A2	873037	873037	Q	51.80
9	C. No. 17 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, Pago No. 23 de Convenio Extrajudicial de cao entre la CNEE y EEM de	63-A2	873038	873038	Q	22,013.84
13	C. No. 18 Dabnev Ivan Mendoza Centeno Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6131	63-A2	873039	873039	Q	132.72
13	C. No. 19 Manuel Alberto Tobar Juarez Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6136	63-A2	873040	873040	Q	169.59
13	C. No. 20 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6134	63-A2	873041	873041	Q	167.60
13	C. No. 21 Yoselvn del Rosario Montenegro Garrido Devolución parcial Ref. AG-1620	63-A2	873042	873042	Q	5,283.33
13	C. No. 22 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6142	63-A2	873043	873043	Q	246.40
13	C. No. 23 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6140	63-A2	873044	873044	Q	278.40
14	C. No. 24 Ulises Leonel Xituc López Valor por 1 Lev General de Electricidad a Q.34.47 c/u, v 1 comendio de Normas Tecnicas emitidas por la CNEE, a Q. 87.80 c/u	63-A2	873045	873045	Q	122.27
14	C. No. 25 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DRCl-6-2010	63-A2	873046	873046	Q	17,205.79
14	C. No. 26 Ansel Guillermo Ochoa Rodríguez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6143	63-A2	873047	873047	Q	239.40
20	C. No. 27 Tuncai, S.A. Valor por 27 certificaciones de expediente GTPN 74-2016, 27 certificaciones de expedientes GTPN-66-2016, 22 certificaciones de expediente GTPN-110-2016, 27 certificaciones de expedientes GTPN-73-2016 a Q5.00 c/certificaciones	63-A2	873048	873048	Q	650.00
20	C. No. 28 Comunicaciones celulares, S.A. Devolución Ref. Fact. 23063083	63-A2	873049	873049	Q	50.00

TOTAL	Q 2,634,628.07
SUB TOTAL	Q 2,634,628.07
(-)Retención IVA	Q 37,867.26
TOTAL DE INGRESOS	Q 2,596,760.81
RESUMEN	
Saldo Anterior	Q 30,877,807.83
(+) Ingresos del Mes	Q 2,596,760.81
Suma	Q 33,474,568.74
(-) Egresos del Mes	Q 4,967,875.48
Ajuste mes de Diciembre	Q 170.86
Registro de ajuste cheque 28625	Q 10,314.06
Registro de ajuste cheque 28623	Q 4,000.00
Saldo Siguiente Mes	Q 28,521,178.18

**CNEE**

**Auxiliar de Tesorería**  
**UDAF**

Luis Alejandro López  
auxiliar de Tesorería

César Augusto Sian Alvarez  
Contador General

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

**CNEE**

**Jefe de la Unidad de Administración Financiera**  
**UDAF**

**CNEE**

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

Diciembre 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

5

C. No. 01	63-A2	873030	873030	Q	28,415.81
Comision Nacional de Energia Eléctrica					
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de noviembre 2016					

SUB TOTAL	Q	28,415.81
(-)Retención IV	Q	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>28,415.81</b>
<b>RESUMEN</b>		
Saldo Anterior	Q	4,938,937.98
(+) Ingresos del Mes	Q	28,415.81
Suma	Q	4,967,353.79
(-) Egresos del Mes	Q	-
<b>Saldo Siguiente Mes</b>	<b>Q</b>	<b>4,967,353.79</b>

**CNEE**

*[Signature]*  
 Auxiliar de Tesorería  
 UDAF

Luis Alejandro López  
 auxiliar de Tesorería

**CNEE**

*[Signature]*  
 Encargado del Área de Contabilidad  
 Contador General  
 UDAF

César Augusto Siani Álvarez  
 Contador General

*[Signature]*

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

Tel. 2290-8000. Diciembre 2016  
 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

9	Anulado	C. No. 01	15-FA	4062	4062	Q	-
	Documento Anulado						
9	Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia	C. No. 02	15-FA	4064	4064	Q	571.85
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	C. No. 03	15-FA	4065	4065	Q	8,343.84
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Municipalidad de San Marcos/Empresa Eléctrica	C. No. 04	15-FA	4066	4066	Q	5,454.12
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de	C. No. 05	15-FA	4067	4067	Q	78,746.26
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	C. No. 06	15-FA	4071	4071	Q	8,791.38
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Empresa Municipal Rural de Electricidad	C. No. 07	15-FA	4072	4072	Q	1,920.18
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	C. No. 08	15-FA	4073	4073	Q	31,481.36
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	C. No. 09	15-FA	4074	4074	Q	5,231.41
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Empresa Eléctrica Municipal de Gualan	C. No. 10	15-FA	4075	4075	Q	4,001.13
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
9	Municipalidad de Retalhuleu	C. No. 11	15-FA	4079	4079	Q	12,130.53
	Pago de aporte del mes de diciembre 2016						
28	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	C. No. 12	63-A2	873051	873051	Q	32,994.70
	Multa sancionatoria impuesta a EEM de Jalapa correspondiente a expediente 21004-2012-00469, oficial 2o. Costas Judiciales Q.4179.03, Adeudo Q.17693.54 e Intereses Q. 11122.13						

**TOTAL .....**

	Q	<b>189,666.76</b>
SUB TOTAL	Q	189,666.76
TOTAL DE INGRESOS	Q	<b>189,666.76</b>
<b>RESUMEN</b>		
Saldo Anterior	Q	124,287.91
(+) Ingresos del Mes	Q	189,666.76
Suma	Q	<b>313,954.67</b>
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	<b>313,954.67</b>

**CNEE**

*[Firma]*  
 Auxiliar de Tesorería  
 UDAF

Luis Alejandro López  
 auxiliar de Tesorería

**CNEE**

*[Firma]*  
 Encargado del Área de Contabilidad  
 Contador General  
 UDAF

César Augusto Sijan Alvarez  
 Contador General

**CNEE**

Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
 UDAF

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

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12

GUATEMALA G-4

INGRESOS

Diciembre 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	873031	873031	Q	43,873.10
	Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de noviembre 2016.					
28	C. No. 02					
	Comisión Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	873050	873050	Q	11,315.57
	Reintegro por rendición final de fondo Rotativo					
	<b>TOTAL .....</b>					

		<b>Q</b>	<b>55,188.67</b>
	SUB TOTAL	Q	55,188.67
	TOTAL DE INGRESOS	Q	55,188.67
	<b>RESUMEN</b>		
	Saldo Anterior	Q	11,849,263.30
	(+) Ingresos del Mes	Q	55,188.67
	Suma	Q	11,904,451.97
	(-) Egresos del Mes		
	Saldo Siguiete Mes	Q	11,904,451.97



  
Auxiliar de Tesorería  
UDAF

Luis Alejandro López  
auxiliar de Tesorería



  
Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
UDAF

César Augusto Sian Álvarez  
Contador General



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



Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
UDAF