

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

Enero 2017
Tel. 2290-8000. Cuantandancia 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

13	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4080	4080	Q	453,670.43
13	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4081	4081	Q	386,887.13
13	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4082	4082	Q	1,420,806.63
13	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jovabán Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4087	4087	Q	3,418.42
13	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4091	4091	Q	13,894.75
13	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Patulul Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4092	4092	Q	212.45
9	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4095	4095	Q	18,041.37
10	C. No. 08 Jorge Miguel Retolaza Alvarado Pago de IGSS cuota laboral por liquidación de contrato No. 10-CPF-2016	63-A2	873052	873052	Q	411.75
10	C. No. 09 Banco G&T Continental Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 de Diciembre 2016.	63-A2	873053	873053	Q	176,383.48
10	C. No. 10 Anulado Documento anulado	63-A2	873055	873055	Q	-
10	C. No. 11 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios. Pago No. 24 de Convenio Extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015	63-A2	873056	873056	Q	22,013.84
20	C. No. 12 José Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6159	63-A2	873058	873058	Q	85.00
20	C. No. 13 Manuel Alberto Tobar Juárez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6158	63-A2	873059	873059	Q	0.40
20	C. No. 14 Carlos Arturo de Paz Montalván Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6156	63-A2	873060	873060	Q	3.40
20	C. No. 15 Universidad del valle de Guatemala, S.A. Pago No. 57, 58, Y 59 de 120 por retomo de inversión de proyecto piloto de eficiencia energética, según convenio (equivalente a US\$ 312,51x i.e. 7.54)	63-A2	873061	873061	Q	2,356.33
23	C. No. 16 José Darío Santos García Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6162	63-A2	873063	873063	Q	41.00
24	C. No. 17 Meynor Ariel De la Cruz España Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6178	63-A2	873064	873064	Q	193.36
24	C. No. 18 Manuel Alberto Tobar Juárez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6166	63-A2	873065	873065	Q	31.40
25	C. No. 19 Jacinto Benjamín Wuq Amado Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6161	63-A2	873066	873066	Q	328.41
27	C. No. 20 Comisión Nacional de Energía Eléctrica Traslado de fondos cuenta No. 3-445-42185-2 a nombre de CNEE de Banrural a cuenta No. 01-5040246-5 a nombre de CNEE del Banco G y T Continental, S.A.	63-A2	873067	873067	Q	195,000.00
27	C. No. 21 Anulado Documento anulado	63-A2	873068	873068	Q	-
27	C. No. 22 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DCS-355-2009	63-A2	873069	873069	Q	17,205.79
27	C. No. 23 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria impuesta a DEOCSA correspondiente a expediente DRCC-107-2011	63-A2	873070	873070	Q	18,295.30
27	C. No. 24 Anulado Documento anulado	63-A2	873071	873071	Q	-
27	C. No. 25 Anulado Documento anulado	63-A2	873072	873072	Q	-
27	C. No. 26 Luis Manuel Rodríguez Silva Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6175	63-A2	873073	873073	Q	378.40
27	C. No. 27 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa Sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente GJ-120-2011	63-A2	873074	873074	Q	17,205.79
27	C. No. 28 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa Sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DRCC-177-2011	63-A2	873075	873075	Q	17,205.79
27	C. No. 29 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa Sancionatoria impuesta a DEORSA correspondiente a expediente DRCT-59-2011	63-A2	873076	873076	Q	524,653.00
27	C. No. 30 Estuardo Arturo Melicán Flores Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6174	63-A2	873077	873077	Q	390.40
27	C. No. 31 Dan José Velásquez Castellanos Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6171	63-A2	873078	873078	Q	390.40
27	C. No. 32 Giancarlo Melini Ruano Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6173	63-A2	873079	873079	Q	378.40

TOTAL

Q 3,289,882.82
SUB TOTAL Q 3,289,882.82
(-) Retención IVA Q 36,343.35
TOTAL DE INGRESOS Q 3,253,539.47

RESUMEN
Saldo Anterior Q 28,521,178.18
(+) Ingresos del Mes Q 3,253,539.47
Suma Q 31,774,717.65
(-) Egresos del Mes Q 2,482,808.83
Saldo Siguiente Mes Q 28,291,808.82


Auxiliar de Tesorería
Luis Alejandro López
auxiliar de Tesorería

César Augusto San Álvarez
Contador General



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

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

Enero 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

10	C. No. 01						
	Banco G Y T Continental, S.A.	63-A2	873054	873054		Q	29,531.93
	Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de diciembre 2016						

SUB TOTAL	Q	29,531.93
(-) Retención IV.	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	29,531.93
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,967,353.79
(+) Ingresos del Mes	Q	29,531.93
Suma	Q	4,996,885.72
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	4,996,885.72



Luis Alejandro López
 auxiliar de Tesorería




César Augusto Sian 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

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

Enero 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

13	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4083	4083	Q	4,081.52
13	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4084	4084	Q	7,807.84
13	C. No. 03 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4085	4085	Q	28,758.83
13	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4086	4086	Q	8,588.47
13	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4088	4088	Q	722.19
13	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4089	4089	Q	8,984.25
13	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4090	4090	Q	532.80
13	C. No. 08 Anulado Documento Anulado	15-FA	4093	4093	Q	-
13	C. No. 09 Municipalidad de Quezaltenango / Empresa Eléctrica Municipal Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4094	4094	Q	71,038.21
13	C. No. 10 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4096	4096	Q	11,810.40
13	C. No. 11 Municipalidad de San Marcos / Empresa Eléctrica Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4097	4097	Q	5,376.73
13	C. No. 12 Municipalidad de Tacaná Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4098	4098	Q	174.86
16	C. No. 13 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de enero 2017	15-FA	4099	4099	Q	1,682.98
20	C. No. 14 Edgar Rene Castillo Solís Multa Sancionatoria Impuesta al señor Edgar Rene Castillo Solís, Según Expediente GRC-69-2016	63-A2	873057	873057	Q	10,999.62

TOTAL

	Q	160,321.52
SUB TOTAL	Q	160,321.52
TOTAL DE INGRESOS	Q	160,321.52
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	313,954.67
(+) Ingresos del Mes	Q	160,321.52
Suma	Q	474,276.19
(-) Egresos del Mes	Q	292,559.40
Dep. 43764833	Q	1,758.84
Saldo Siguiete Mes	Q	183,476.63

CNEE

Luis Alejandro Lóez
 Luis Alejandro Lóez
 auxiliar de Tesorería
 UDAF

CNEE

Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF

Augusto Sigüenza Álvarez
 Augusto Sigüenza Álvarez
 Contador General

Lic. Edí 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

Enero 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

20 Banco Industrial C. No. 01 63-A2 873062 873062 Q 45,467.66
 Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de diciembre 2016.

TOTAL

	Q	45,467.66
SUB TOTAL	Q	45,467.66
TOTAL DE INGRESOS	Q	45,467.66
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,904,451.97
(+) Ingresos del Mes	Q	45,467.66
Suma	Q	11,949,919.63
(-) Egresos del Mes	Q	30,000.00
Saldo Siguiente Mes	Q	11,919,919.63





Auxiliar de Tesorería
 UDAF

Luis Alejandro López
 auxiliar de Tesorería





Encargado del Área de Control Interno
 Contador General
 UDAF

César Augusto Sian Alvarez
 Contador General



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



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF