

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

		15-FA	3862	3862	Q	494,893.25
		15-FA	3863	3863	Q	369,901.25
		15-FA	3864	3864	Q	-
		15-FA	3865	3865	Q	-
		15-FA	3866	3866	Q	-
		15-FA	3867	3867	Q	-
		15-FA	3868	3868	Q	-
		15-FA	3869	3869	Q	-
		15-FA	3870	3870	Q	-
		15-FA	3871	3871	Q	-
		15-FA	3872	3872	Q	13,758.89
		15-FA	3876	3876	Q	561.50
		15-FA	3878	3878	Q	11,197.91
		15-FA	3880	3880	Q	22,013.84
		15-FA	3881	3881	Q	1,345,744.40
		15-FA	3887	3887	Q	2,911.72
		15-FA	3888	3888	Q	241.75
		63-A2	509611	509611	Q	173,631.66
		63-A2	509615	509615	Q	403.00
		63-A2	509616	509616	Q	681.60
		63-A2	509617	509617	Q	2,000.00
		63-A2	509618	509618	Q	-
		63-A2	509619	509619	Q	-
		63-A2	509620	509620	Q	150.80
		63-A2	509621	509621	Q	109.80
		63-A2	509622	509622	Q	157.99
		63-A2	509623	509623	Q	132.60
		63-A2	509624	509624	Q	20.00
		63-A2	509625	509625	Q	87.80

VAN

Q 2,438,599.76

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

		FEBRERO		2016	
		Cuentandancia		C2-82	
		Tel. 2321-8000.			
	VIENEN				Q 2,438,599.76
12	C. No. 30				
	Henry Pérez	63-A2	509626	509626	Q 87.80
	Valor 1 Compendio de Normas Técnicas				
12	C. No. 31				
	Jorge Quevedo	63-A2	509627	509627	Q 87.80
	Valor 1 Compendio de Normas Técnicas				
12	C. No. 32				
	Jorge Quevedo	63-A2	509628	509628	Q 34.47
	Valor 1 Ley General de Electricidad				
17	C. No. 33				
	Silvia Ruth Alvarado Silva	63-A2	509629	509629	Q 890.50
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
18	C. No. 34				
	Universidad del Valle de Guatemala	63-A2	509630	509630	Q 797.58
	Pago No. 48 de 120 por retorno de inversión proyecto piloto eficiencia energetica (US\$ 104.17 TC. Q. 7.65652)				
19	C. No. 35				
	Comision Nacional de Energia Eléctrica	63-A2	509631	509631	Q 365,000.00
	Traslado de fondos de la cuenta 3-445-42185-2 a cuenta 01-5040246-5				
19	C. No. 36				
	Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A.	63-A2	509632	509632	Q 38,073.38
	Pago de sanciones por indisponibilidades segun expediente DRCS-128-2015				
22	C. No. 37				
	Jorge Guillermo Arauz Aguilar	63-A2	509633	509633	Q 500.96
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
22	C. No. 38				
	Jese Dario Santos Garcia	63-A2	509634	509634	Q 226.99
	Devolucion parcial de viaticos por comision al interior segun liquidacion 6085				
22	C. No. 39				
	Manuel Alberto Tobar Juarez	63-A2	509635	509635	Q 83.35
	Devolucion parcial de viaticos por comision al interior segun liquidacion 6101				
22	C. No. 40				
	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez	63-A2	509636	509636	Q 130.40
	Devolucion parcial de viaticos por comision al interior segun liquidacion 6104				
23	C. No. 41				
	Banco G&T Continental	63-A2	509637	509637	Q 104.93
	Diferencial cambiario giro a Ronal Giles segun cheque 27238				
26	C. No. 42				
	Ana Gabriela Lopez Portillo	63-A2	509638	509638	Q 279.76
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
26	C. No. 43				
	Anulado	63-A2	509639	509639	Q -
	Documento Anulado.				
26	C. No. 44				
	Xolhuitz Providencia, S.A.	63-A2	509640	509640	Q 155.00
	Valor certificacion de dictamen de capacidad segun expediente CNEE-340-2015				
26	C. No. 45				
	Irma Esperanza Dominguez Moran	63-A2	509641	509641	Q 9.08
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
26	C. No. 46				
	Mirta Rosa Pérez Hernández	63-A2	509642	509642	Q 137.74
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
26	C. No. 47				
	Levi Omar Gomez Puac	63-A2	509643	509643	Q 125.00
	Reintegro por pago de factura No. A-69945 de Libertador Equipo de Oficina				
29	C. No. 48				
	Oscar Enrique Arriaga López	63-A2	509644	509644	Q 240.93
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
29	C. No. 49				
	Kimberly Yajaira Miranda Avila	63-A2	509646	509646	Q 23.82
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
29	C. No. 50				
	Jese Dario Santos Garcia	63-A2	509647	509647	Q 603.00
	Devolucion total de viaticos comision al interior, comision No. 5787				
29	C. No. 51				
	Jese Dario Santos Garcia	63-A2	509648	509648	Q 2,960.20
	Complemento devolucion total de viaticos comision al interior, comision No. 5787				
29	C. No. 52				
	Carmen Urizar Hernández	63-A2	509649	509649	Q 1,044.12
	Ajuste por retenciones del ISR del 01-01-2015 al 31-12-2015				
	TOTAL				Q 2,850,196.57
					SUB TOTAL Q 2,850,196.57
					(-)Retención IVA Q 35,526.52
					TOTAL DE INGRESOS Q 2,814,670.05
					RESUMEN
					Saldo Anterior Q 28,330,390.05
					(+) Ingresos del Mes Q 2,814,670.05
					Pol-Ajg 462 anulacion del cheque No. 27116 del 22-01-2016 Q 22,000.00
					Suma Q 31,167,060.10
					(-) Egresos del Mes Q 3,046,375.49
					Fact. A-3876 EEM Santa Eulalia aporte de Febrero 2016 Q 561.50
					Fact. A-3888 EH Patulul aporte de Febrero 2016 Q 241.75
					Saldo Siguiente Mes Q 28,119,881.36

CNEE

César Augusto Sánchez Álvarez
Contador General

CNEE

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF

Cargado 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

FEBRERO 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						
	Banco G&T Continental	63-A2	509612	509612	Q	29,247.75	
	Intereses generados por la cuenta 66-0011293-8 durante el mes de enero 2016						
29	C. No. 02						
	Comision Nacional de Energia Eléctrica	63-A2	509650	509650	Q	392,725.21	
	Traslado de fondos de la cuenta No. 01-5040246-5 a la cuenta No. 66-11293-8						

SUB TOTAL	Q	421,972.96
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	421,972.96
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,919,552.17
(+) Ingresos del Mes	Q	421,972.96
Suma	Q	5,341,525.13
(-) Egresos del Mes	Q	233,187.50
Saldo Siguiete Mes	Q	5,108,337.63


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General


Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF





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. 2321-8000. FEBRERO
 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

1	C. No. 01					
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de	15-FA	3873	3873	Q	77,138.23
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 02					
	Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	15-FA	3874	3874	Q	5,321.25
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 03					
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	3875	3875	Q	8,162.06
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 04					
	Municipalidad de Tacana	15-FA	3877	3877	Q	253.29
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 05					
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3879	3879	Q	10,939.13
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 06					
	Empresa Eléctrica Municipal de Gualan	15-FA	3882	3882	Q	3,838.92
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 07					
	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	15-FA	3883	3883	Q	5,108.07
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 08					
	Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3884	3884	Q	25,959.32
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 09					
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3885	3885	Q	1,838.40
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					
1	C. No. 10					
	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3886	3886	Q	8,471.69
	Pago de aporte del mes de febrero 2016					

TOTAL

Q	147,030.36
Q	147,030.36
Q	147,030.36
Q	345,091.36
Q	147,030.36
Q	5,095.74
Q	77,276.45
Q	8,730.14
Q	583,224.05
Q	365,040.00
Q	218,184.05


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General
 Contador General
 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

FEBRERO 2016

Tel. 2321-8000.

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

1	C. No. 01					
	Banco G&T Continental	63-A2	509613	509613	Q	30.94
	Intereses generados por la cuenta 66-5801094-9 durante el mes de enero 2016					
29	C. No. 02					
	Silvia Ruth Alvarado Silva	63-A2	509645	509645	Q	2,077.10
	Devolucion parcial de viaticos comision al exterior, liquidacion No. 6111					
	TOTAL				Q	2,108.04

SUB TOTAL Q 2,108.04
 TOTAL DE INGRESOS Q 2,108.04

RESUMEN

Saldo Anterior	Q	167,820.19
(+) Ingresos del Mes	Q	2,108.04
(+) Pol 463 anulacion de cheque No. 153309 del 25-01-2016	Q	14,899.50
(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	236.31
Suma	Q	185,064.04
(-) Egresos del Mes	Q	42,358.21
Saldo Siguiete Mes	Q	142,705.83


 César Augusto Sian Alvarez
 Contador General



Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF





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


FEBRERO 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

Banco Industrial, S.A.	C. No. 01	63-A2	509614	509614	Q	48,880.83
Intereses generados por la cuenta 027-002764-2 durante el mes de enero 2016						
TOTAL						Q 48,880.83

	Q	48,880.83
SUB TOTAL	Q	48,880.83
TOTAL DE INGRESOS	Q	48,880.83
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,499,980.02
(+) Ingresos del Mes	Q	48,880.83
Suma	Q	11,548,860.85
(-) Egresos del Mes	Q	15,343.00
Saldo Siguiete Mes	Q	11,533,517.85


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General
 CNEE

Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF




 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF