

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

Febrero 2017
Tel. 2290-8000, Cuentandancia 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

9	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4100	4100	Q	430,217.07
9	C. No. 02 Anulado Documento anulado	15-FA	4101	4101	Q	-
9	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4102	4102	Q	1,346,543.78
9	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Patulul Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4109	4109	Q	201.24
9	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4110	4110	Q	15,804.06
9	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4116	4116	Q	13,644.95
9	C. No. 07 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4119	4119	Q	368,541.53
1	C. No. 08 Solesco Centroamerica, S.A. Valor por actualización de Atlas 2017	63-A2	873080	873080	Q	2,000.00
1	C. No. 09 Banco G&T Continental, S.A. Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de enero 2017	63-A2	873081	873081	Q	174,401.83
1	C. No. 10 Anzel Guillermo Ochoa Rodríguez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6163	63-A2	873083	873083	Q	399.81
1	C. No. 11 Jorge Alexis Samavos Juárez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6160	63-A2	873084	873084	Q	74.60
1	C. No. 12 Manuel Alberto Tobar Juarez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6184	63-A2	873085	873085	Q	110.40
1	C. No. 13 Jehobed Obdulio Palala Milian Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6181	63-A2	873086	873086	Q	170.00
1	C. No. 14 Jehobed Obdulio Palala Milian Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6181	63-A2	873087	873087	Q	0.60
2	C. No. 15 Giancarlo Melini Ruano Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6182	63-A2	873088	873088	Q	124.60
2	C. No. 16 Anulado Documento anulado	63-A2	873089	873089	Q	-
6	C. No. 17 Duke Energy Guatemala Transco, Limitada Multa Sancionatoria Impuesta a Duke Energy Guatemala Transco, Limitada, correspondiente a expediente DRCS-81-2016	63-A2	873090	873090	Q	612.90
7	C. No. 18 Sacos del Atlántico, Sociedad Anónima Multa sancionatoria impuesta a Sacos del Atlántico, S.A. correspondiente a expediente GJ-271-2009	63-A2	873091	873091	Q	17,462.83
7	C. No. 19 Estrategias De Inversión, S.A. Valor por 6 levas del Sub Sector Eléctrico de Guatemala a Q. 34.47 c/u v 6	63-A2	873092	873092	Q	733.62
7	C. No. 20 Jorge Alexis Samavos Juárez Devolución de viáticos por comisión al interior No. 6165	63-A2	873093	873093	Q	23.80
9	C. No. 21 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 25 de Convenio Extrajudicial de Pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015	63-A2	873095	873095	Q	22,013.84
13	C. No. 22 Universidad del Valle de Guatemala, S.A. Pago No. 50 de 120 por retorno de inversión de proyecto piloto de eficiencia energética, según convenio (equivalente US\$ 104.17 x t.c. 7.43)	63-A2	873096	873096	Q	773.98
14	C. No. 23 Lester Hernandez Valor por comora de un comendio de Normas Técnicas	63-A2	873097	873097	Q	87.80
14	C. No. 24 Lester Hernandez Valor por comora de Lev del Sub Sector Eléctrico de Guatemala	63-A2	873098	873098	Q	34.47
14	C. No. 25 Manuel Alberto Tobar Juarez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6189	63-A2	873099	873099	Q	303.40
14	C. No. 26 Miguel Antonio Santizo Pacheco Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873100	873100	Q	235.80
15	C. No. 27 Anoel Manuel Ramos Castañeda Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873101	873101	Q	30.48
15	C. No. 28 Luis Fernando Ibañez Azurdia Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873102	873102	Q	142.76
17	C. No. 29 Hellen Andrea García Pineda Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873103	873103	Q	69.08
17	C. No. 30 Jonathan Stev Ramirez Castellanos Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873104	873104	Q	249.85
17	C. No. 31 Isaí Alvarez Sevilla Cuota de seguro colectivo de Gastos Médicos v Vida del mes de enero 2017	63-A2	873105	873105	Q	456.63
17	C. No. 32 Félix Antonio Jiménez Bautista Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873106	873106	Q	51.84
17	C. No. 33 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6173	63-A2	873107	873107	Q	17,205.79
17	C. No. 34 Alex Ernesto Siatú Gil Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873108	873108	Q	404.45
17	C. No. 35 Brando Daniel Merida Catalán Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873109	873109	Q	249.85
17	C. No. 36 Gerber Alberto Carrillo García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6193	63-A2	873110	873110	Q	52.00
19	C. No. 37 German Antonio Juárez Vidaurte Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873111	873111	Q	297.34
20	C. No. 38 Oscar Arnoldo Aidana Quiroa Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873112	873112	Q	165.00
20	C. No. 39 Alan Fernando Gómez Varoa Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873113	873113	Q	81.41
20	C. No. 40 Ana Yesenia Lémus Santa María Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016	63-A2	873114	873114	Q	15.89
20	C. No. 41 Manuel Alberto Tobar Juarez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6200	63-A2	873115	873115	Q	494.40

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

			Febrero		2017		
			Tel. 2290-8000.	Cuentandancia			
21	C. No. 42						
	Gerber Alberto Carrillo Garcia	63-A2	873116	873116	Q	5.00	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6193						
21	C. No. 43						
	Yaseln del Rosario Montenegro Garrido	63-A2	873117	873117	Q	112.14	
	Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016						
22	C. No. 44						
	James Douglas Gustavo Bran González	63-A2	873119	873119	Q	281.60	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6196						
23	C. No. 45						
	Dabney Iván Mendoza Centeno	63-A2	873120	873120	Q	410.80	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6197						
24	C. No. 46						
	Giancarlo Melini Ruano	63-A2	873121	873121	Q	4.48	
	Ajuste por retención de ISR de enero a diciembre 2016						
24	C. No. 47						
	Ansel Guillermo Ochoa Rodríguez	63-A2	873122	873122	Q	298.55	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6190						
27	C. No. 48						
	Aeroindustrial Piedra Neera, Sociedad Anonima	63-A2	873123	873123	Q	70.00	
	Certificación del expediente CNEE-1-2007 Q. 35.00 c/u						
27	C. No. 49						
	Giancarlo Melini Ruano	63-A2	873124	873124	Q	8.40	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6219						
27	C. No. 50						
	Jehobed Obdulio Palata Milian	63-A2	873125	873125	Q	2.90	
	Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6220						
27	C. No. 51						
	César Augusto Sian Álvarez	63-A2	873126	873126	Q	4,960.00	
	Valor por suspensión del IGSS del periodo del 28/09/2016 al 28/11/2016						
27	C. No. 52						
	Erendira Panaza Méndez	63-A2	873127	873127	Q	30.00	
	Valor por rectificación de declaración de IVA del mes de diciembre 2016						

TOTAL

	Q	2,420,687.53
SUB TOTAL	Q	2,420,687.53
(-)Retención IVA	Q	34,476.07
TOTAL DE INGRESOS	Q	2,386,209.46
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	29,291,809.12
(+) Ingresos del Mes	Q	2,386,209.46
Suma	Q	31,678,018.58
(-) Egresos del Mes	Q	3,152,836.11
Saldo Siguiete Mes	Q	28,525,182.47

CNEE

[Firma]
Auxiliar de Tesorería
UD **CNEE**

Luis Alejandro López
auxiliar de Tesorería

[Firma]
Encargado del Área de Tesorería
UDAF

Erendira Panaza Méndez
Encargada de Tesorería

Lic. Edil 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

Febrero 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

C. No. 01
 Banco G Y T Continental, S.A.
 Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de enero 2017

63-A2

873082

873082

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Q 29,707.51

SUB TOTAL	Q	29,707.51
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	29,707.51
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,996,885.72
(+) Ingresos del Mes	Q	29,707.51
Suma	Q	5,026,593.23
(-) Egresos del Mes	Q	373,172.96
Saldo Siguiete Mes	Q	4,653,420.27



[Handwritten Signature]

Auxiliar de Tesorería
 UDAF

Luis Alejandro López
 auxiliar de Tesorería



[Handwritten Signature]

Encargado del Área de Tesorería
 UDAF

Eréndira Panáza Méndez
 Encargada de Tesorería

[Handwritten Signature]

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

Febrero 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

8

C. No. 01

Banco Industrial 63-A2 873094 873094 Q 45,568.33
 Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de enero 2017.

TOTAL

	2017	Q	45,568.33
SUB TOTAL	Q		45,568.33
TOTAL DE INGRESOS	Q		45,568.33
RESUMEN			
Saldo Anterior	Q		11,919,919.63
(+) Ingresos del Mes	Q		45,568.33
Suma	Q		11,965,487.96
(-) Egresos del Mes	Q		-
Saldo Siguiente Mes	Q		11,965,487.96



Luis Alejandro López
 Auxiliar de Tesorería
 UDAF

Luis Alejandro López
 auxiliar de Tesorería



Erendira Panaza Méndez
 Encargada del Área de Tesorería
 UDAF
 Encargada de Tesorería

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

Febrero 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

9	C. No. 01 Empresa Electrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4103	4103	Q	3,994.41
9	C. No. 02 Empresa Electrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4104	4104	Q	6,537.71
9	C. No. 03 Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4105	4105	Q	27,051.44
9	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4106	4106	Q	1,564.89
9	C. No. 05 Empresa Electrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4107	4107	Q	8,474.58
9	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango / Empresa Electrica Municipal Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4111	4111	Q	66,229.40
9	C. No. 07 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Electrica Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4112	4112	Q	5,624.38
9	C. No. 08 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4113	4113	Q	8,927.51
9	C. No. 09 Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4114	4114	Q	513.14
9	C. No. 10 Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4115	4115	Q	221.37
9	C. No. 11 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de febrero 2017	15-FA	4117	4117	Q	11,519.26
9	C. No. 12 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Pinula Pago de aporte del mes de febrero - marzo 2017	15-FA	4118	4118	Q	1,366.59
21	C. No. 13 Carlos Enrique Guinac Ixtabalan Multa sancionatoria impuesta al señor Gonzalo David Guinac Ixtabalan correspondiente a expediente GRC-71-2016	63-A2	873118	873118	Q	1,758.84
28	C. No. 14 Municipalidad de Tacana Valor de ingresos de la Municipalidad de Tacana en febrero 2017, según boleta No. F-60400357	63-A2	873128	873128	Q	0.63

TOTAL

	Q	143,784.15
SUB TOTAL	Q	143,784.15
TOTAL DE INGRESOS	Q	143,784.15
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	183,475.63
Dep. 43764833- Ene-aplicado Rec. 873118	Q	(1,758.84)
(+) Ingresos del Mes	Q	143,784.15
Suma	Q	325,500.94
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	325,500.94

CNEE

Auxiliar de Tesorería
UDAF

Luis Alejandro López
auxiliar de Tesorería

CNEE

Encargado del Área de Tesorería
UDAF

Eréndira Panaza Méndez
Encargada de Tesorería

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

CNEE

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF