

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

		Tel. 2321-8000.	MARZO Cuentandancia	2016 C2-82		
4	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de marzo 2016	15-FA	3889	3889	Q	533,318.78
4	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A Pago de aporte del Mes de marzo 2016	15-FA	3890	3890	Q	404,299.09
4	C. No. 03 Empresa Electrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del Mes de marzo 2016	15-FA	3891	3891	Q	1,475,250.62
4	C. No. 04 Anulado Documento Anulado.	15-FA	3895	3895	Q	-
4	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del Mes de marzo 2016	15-FA	3897	3897	Q	2,921.62
4	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del Mes de marzo 2016	15-FA	3898	3898	Q	242.67
4	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del Mes de marzo 2016	15-FA	3899	3899	Q	14,650.65
4	C. No. 08 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal Pago de aporte del Mes de marzo 2016	15-FA	3900	3900	Q	77,276.45
4	C. No. 09 Municipalidad de Tacana Pago de aporte de los meses de marzo a diciembre 2016	15-FA	3904	3904	Q	2,541.17
4	C. No. 10 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de marzo 2016	15-FA	3905	3905	Q	11,864.09
4	C. No. 11 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 14 de convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM Puerto Barrios	15-FA	3907	3907	Q	22,013.84
1	C. No. 12 Banco G&T Continental Intereses bancarios cuenta No. 01-5040246-5 del mes de Febrero 2016	63-A2	706251	706251	Q	157,996.16
1	C. No. 13 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria según expediente GJ-207-2009	63-A2	706255	706255	Q	370,824.79
1	C. No. 14 Inversiones Atenas, S.A. Multa sancionatoria según expediente GTPN-146-2014	63-A2	706256	706256	Q	23,804.86
1	C. No. 15 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5804, liquidacion No. 6089	63-A2	706257	706257	Q	214.00
2	C. No. 16 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706258	706258	Q	-
2	C. No. 17 Asociacion Nacional de Generadores Valor 1 Ley General de Electricidad y 1 Compendio de Normas Tecnicas	63-A2	706259	706259	Q	122.27
4	C. No. 18 Solesco Centroamerica, S.A. Actualizacion anual version interactiva del Atlas SNI	63-A2	706260	706260	Q	2,000.00
4	C. No. 19 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5820, liquidacion No. 6109	63-A2	706261	706261	Q	24.15
4	C. No. 20 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5811, liquidacion No. 6100	63-A2	706262	706262	Q	116.30
4	C. No. 21 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5814, liquidacion No. 6103	63-A2	706263	706263	Q	258.80
4	C. No. 22 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706264	706264	Q	-
7	C. No. 23 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5806, liquidacion No. 6092	63-A2	706267	706267	Q	49.00
7	C. No. 24 Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5817, liquidacion No.	63-A2	706268	706268	Q	40.00
7	C. No. 25 Byron Iban Azurdia Martinez Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5825, liquidacion No. 6135	63-A2	706269	706269	Q	199.60
8	C. No. 26 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5818, liquidacion No. 6137	63-A2	706270	706270	Q	173.55
14	C. No. 27 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5826, liquidacion No.	63-A2	706271	706271	Q	208.60
15	C. No. 28 Jorge Ivan Avila Rosales Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5836, liquidacion No. 6145	63-A2	706272	706272	Q	56.60
16	C. No. 29 Anulado Documento Anulado.	63-A2	706273	706273	Q	-

VAN

Q 3,100,467.66

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


		TEL. 2321-8000.	MARZO 2016			
			Cuentandancia C2-82			
VIENEN						Q 3,100,467.66
16	C. No. 30					
	Empresa Propietaria de la Red, S.A.	63-A2	706274	706274	Q	191.21
	Valor de 3 Ley General de Electricidad y 1 Compendio de Normas Tecnicas					
16	C. No. 31					
	Universidad del Valle de Guatemala	63-A2	706275	706275	Q	802.93
	Pago No. 49 de 120 por retorno de inversion de eficiencia energetica					
16	C. No. 32					
	Andre Emanuel Larios Muralles	63-A2	706276	706276	Q	260.00
	Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5835, liquidacion No. 6125					
17	C. No. 33					
	Juissa Anawaleska Barrios Robles	63-A2	706277	706277	Q	310.00
	Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5842, liquidacion No. 6148					
18	C. No. 34					
	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez	63-A2	706278	706278	Q	1,417.30
	Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5832, liquidacion No. 6121					
28	C. No. 35					
	Jacinto Benjamin Wug Amado	63-A2	706279	706279	Q	33.20
	Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5831, liquidacion No. 6120					
28	C. No. 36					
	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez	63-A2	706280	706280	Q	8.00
	Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5848, liquidacion No. 6153					
30	C. No. 37					
	Administrador del Mercado Mayorista	63-A2	706281	706281	Q	413.64
	Valor de 12 Ley General de Electricidad					
30	C. No. 38					
	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	63-A2	706282	706282	Q	167,912.23
	Multa sancionatoria segun expediente DRCI-24-2010					
30	C. No. 39					
	Anulado	63-A2	706283	706283	Q	-
	Documento Anulado.					
30	C. No. 40					
	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez	63-A2	706284	706284	Q	103.20
	Devolucion parcial viaticos al interior comision No. 5844, liquidacion No. 6138					

TOTAL

Q 3,271,919.37
 SUB TOTAL Q 3,271,919.37
 (-)Retención IVA Q 38,778.25
TOTAL DE INGRESOS Q 3,233,141.12


RESUMEN

Saldo Anterior Q 28,119,881.36
 (+) Ingresos del Mes Q 3,233,141.12
 Fact. A-3888 EH Patulul aporte de Febrero 2016 Q 241.75
 Suma Q 31,353,264.23
 (-) Egresos del Mes Q 2,733,893.66
 Fact. A-3900 EEM Quetzaltenago aporte de Marzo 2016 Q 77,276.45
 Fact. A-3904 Municipalidad de Tacana aporte de Marzo 2016 Q 2,541.17
 Saldo Siguiente Mes Q 28,539,552.95


Cesar Augusto Sian Alvarez
 Contador General


Encargado del Área de Contabilidad
 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

Tel. 2321-8000. **MARZO**
 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

4	C. No. 01						
	Empresa Eléctrica Municipal de Gualan	15-FA	3892	3892	Q	3,855.14	
	Pago de aporte del Mes de marzo 2016						
4	C. No. 02						
	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	15-FA	3893	3893	Q	5,120.40	
	Pago de aporte del Mes de marzo 2016						
4	C. No. 03						
	Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3894	3894	Q	29,061.38	
	Pago de aporte del Mes de marzo 2016						
4	C. No. 04						
	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3896	3896	Q	8,503.66	
	Pago de aporte del Mes de marzo 2016						
4	C. No. 05						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	15-FA	3901	3901	Q	5,334.55	
	Pago de aporte del Mes de marzo 2016						
4	C. No. 06						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	3902	3902	Q	8,057.87	
	Pago de aporte del Mes de marzo 2016						
4	C. No. 07						
	Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia	15-FA	3903	3903	Q	562.53	
	Pago de aporte del Mes de marzo 2016						
4	C. No. 08						
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3906	3906	Q	11,130.52	
	Pago de aporte del mes de marzo 2016						
4	C. No. 09						
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3908	3908	Q	1,846.58	
	Pago de aporte del mes de marzo 2016						
	TOTAL				Q	73,472.63	
					SUB TOTAL	Q 73,472.63	
					TOTAL DE INGRESOS	Q 73,472.63	
					Saldo Anterior	Q 218,184.05	
					(+) Ingresos del Mes	Q 73,472.63	
					Fact. A-3876 EEM Santa Eulalia aporte de Febrero 2016	Q 560.46	
					Fact. A-3888 EH Patulul aporte de Febrero 2016	Q 561.50	
					Suma	Q 292,778.64	
					(-) Egresos del Mes	Q 292,778.64	


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General



Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UIDAF





Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UIDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

MARZO 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	706253	706253	Q	27.81
	Intereses bancarios cuenta No. 66-5801094-9 del mes de Febrero 2016 (US\$ 3.62 TC Q. 7.68272)					
4	C. No. 02					
	Carmen Urizar Hernández	63-A2	706265	706265	Q	3,300.98
	Devolucion parcial de viaticos comision al exterior liquidacion No. 6117					
4	C. No. 03					
	Green Power Conferences	63-A2	706266	706266	Q	3,454.51
	Reintegro por boleto aereo de Licda. Carmen Urizar por evento en Panama					
	TOTAL				Q	6,783.30

SUB TOTAL Q 6,783.30
 TOTAL DE INGRESOS Q 6,783.30

RESUMEN

	Saldo Anterior	Q	142,705.83
	(+) Ingresos del Mes	Q	6,783.30
	(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	556.77
	Suma	Q	150,045.90
	(-) Egresos del Mes	Q	4,819.41
	Saldo Siguiete Mes	Q	145,226.49


 César Augusto Sian Alvarez
 Contador General


Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF




 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF

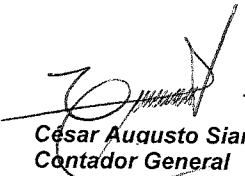
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12
 GUATEMALA G-4
 INGRESOS

MARZO 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	706254	706254	Q	45,875.68
Intereses bancarios cuenta No. 027-002764-2 del mes de Febrero 2016						
TOTAL					Q	45,875.68
					SUB TOTAL	Q 45,875.68
					TOTAL DE INGRESOS	Q 45,875.68
RESUMEN						
					Saldo Anterior	Q 11,533,517.85
					(+) Ingresos del Mes	Q 45,875.68
					Suma	Q 11,579,393.53
					(-) Egresos del Mes	
					Saldo Siguiete Mes	Q 11,579,393.53


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General



Encargado del Área de Contabilidad
 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

MARZO 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

Banco G&T Continental	C. No. 01	63-A2	706252	706252	Q	26,927.96
Intereses bancarios cuenta No. 66-0011293-8 del mes de Febrero 2016						

SUB TOTAL	Q	26,927.96
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	26,927.96

RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	5,108,337.63
(+) Ingresos del Mes	Q	26,927.96
Suma	Q	5,135,265.59

Saldo Siguiete Mes	Q	5,135,265.59
---------------------------	----------	---------------------

César Augusto Sian Alvarez
Contador General



Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF