

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

Tel. 2321-8000. SEPTIEMBRE 2016
Cuentandancia C2-82

8	Anulado Documento Anulado.	C. No. 01	15-FA	4006	4006	Q	-
8	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 02	15-FA	4007	4007	Q	15,430.46
8	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 03	15-FA	4012	4012	Q	20,898.06
8	Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 04	15-FA	4013	4013	Q	248.24
8	Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 05	15-FA	4014	4014	Q	2,981.04
8	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 06	15-FA	4020	4020	Q	1,391,655.31
8	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 07	15-FA	4021	4021	Q	391,726.54
8	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2016	C. No. 08	15-FA	4022	4022	Q	520,840.23
1	Edgar Otoniel Bran Solares Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6023	C. No. 09	63-A2	706475	706475	Q	47.80
1	Ruilman Alvarado Bonilla Valor de una Ley General de Electricidad	C. No. 10	63-A2	706476	706476	Q	34.47
1	Banco G&T Continental Intereses generados por cuenta DM 01-5040246-5 mes de agosto 2016	C. No. 11	63-A2	706478	706478	Q	171,048.68
7	Anulado Documento Anulado.	C. No. 12	63-A2	706481	706481	Q	-
7	Hidroeléctrica Secacao, S.A. Valor por licencia de Visor Dinamico del sistema de transmision	C. No. 13	63-A2	706482	706482	Q	2,250.00
7	Melzar Ismael de Leon Moro Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6022	C. No. 14	63-A2	706483	706483	Q	248.15
9	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 20 de convenio extrajudicial de pago suscrito el 02-02-2015	C. No. 15	63-A2	706484	706484	Q	22,013.84
9	Manuel Alberto Tobar Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6043	C. No. 16	63-A2	706485	706485	Q	22.60
13	Transmisora de Energia Renovable, S.A. Multa sancionatoria impuesta a TRANNOVA correspondiente a expediente DRCS-84-2016	C. No. 17	63-A2	706486	706486	Q	9,090.50
19	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6027	C. No. 18	63-A2	706487	706487	Q	11.60
19	Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6037	C. No. 19	63-A2	706488	706488	Q	81.40
20	Giancarlo Melini Ruano Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6047	C. No. 20	63-A2	706489	706489	Q	110.55
23	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6034	C. No. 21	63-A2	706490	706490	Q	146.40
23	Manuel Alberto Tobar Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6046	C. No. 22	63-A2	706491	706491	Q	266.40
23	Melzar Ismael de Leon Moro Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6046	C. No. 23	63-A2	706492	706492	Q	318.00
23	Anulado Documento Anulado.	C. No. 24	63-A2	706493	706493	Q	-
23	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior, según liquidacion No. 6030	C. No. 25	63-A2	706494	706494	Q	338.60
26	Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 54 de 120 por retorno de inversión de proyecto piloto de eficiencia energética, según convenio (equivalente a US\$104.17xt.c7.51)	C. No. 26	63-A2	706495	706495	Q	782.32
28	Comision Nacional de Energia Electrica Traslado de fondos cuenta No. 3-445-42185-2 a cuenta 01-5040246-5 a nombre de CNEE	C. No. 27	63-A2	706496	706496	Q	205,000.00
28	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior, según liquidacion No. 6045	C. No. 28	63-A2	706497	706497	Q	61.35
30	Estuardo Arturo Mejicanos Flores Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6051	C. No. 29	63-A2	706499	706499	Q	394.40

VAN

Q 2,756,046.94

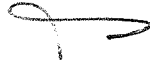
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12
 GUATEMALA G-4
 INGRESOS

SEPTIEMBRE 2016
 Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

VIENEN				Q 2,756,046.94			
30	Ana Gabriela Lopez Portillo	C. No. 30	63-A2	706500	706500	Q	150.80
	Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6049						
30	Jorge Ivan Avila Rosales	C. No. 31	63-A2	706501	706501	Q	60.80
	Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6059						
30	Jese Dario Santos Garcia	C. No. 32	63-A2	706502	706502	Q	33.00
	Devolucion parcial de viaticos por comsion al interior No. 6031						
TOTAL						Q 2,756,291.54	
						SUB TOTAL Q 2,756,291.54	
						(-)Retención IVA Q 37,032.15	
						TOTAL DE INGRESOS Q 2,719,259.39	
						RESUMEN	
						Saldo Anterior Q 28,361,966.45	
						(+) Ingresos del Mes Q 2,719,259.39	
						(+ Cheques 28177, 28182, 28194, 28195, 28197 anulados Q 13,921.62	
						Suma Q 31,095,147.46	
						(-) Egresos del Mes Q 2,655,194.79	
						(-) Factura de Patulul No. 4013 Q 248.24	
						Saldo Siguiente Mes Q 28,439,704.43	


 Erendira Panaza
 Encargada de Tesoreria
 CNEE

Encargado del Área de Tesorería
 UDAF



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

SEPTIEMBRE 2015
 Cuentandancia C2-82
 Tel. 2321-8000.

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						
Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706479	706479		Q	31,436.61
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de agosto 2016						

SUB TOTAL	Q	31,436.61
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	31,436.61
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,848,718.83
(+) Ingresos del Mes	Q	31,436.61
Suma	Q	4,880,155.44
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	4,880,155.44


 Encargada de Tesorería



Encargado del Área de Tesorería
 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

SEPTIEMBRE
 Tel. 2321-8000. 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

8	C. No. 01						
	Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia	15-FA	4008	4008	Q	568.75	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 02						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	4009	4009	Q	9,025.45	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 03						
	Empresa Electrica Municipal de San Marcos	15-FA	4010	4010	Q	5,414.27	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 04						
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Electrica Municipal de	15-FA	4011	4011	Q	73,444.85	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 05						
	Empresa Electrica Municipal de Jalapa	15-FA	4015	4015	Q	8,695.48	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 06						
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	4016	4016	Q	1,895.66	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 07						
	Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	4017	4017	Q	28,250.69	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 08						
	Empresa Electrica Municipal de Guastatoya	15-FA	4018	4018	Q	5,194.41	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
8	C. No. 09						
	Empresa Electrica Municipal de Gualan	15-FA	4019	4019	Q	3,952.47	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
9	C. No. 10						
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	4023	4023	Q	12,154.26	
	Pago de aporte del mes de septiembre 2016						
	TOTAL				Q	148,596.29	

	SUB TOTAL	Q	148,596.29
	TOTAL DE INGRESOS	Q	148,596.29
	RESUMEN		
	Saldo Anterior	Q	157,244.18
	(+) Ingresos del Mes	Q	148,596.29
	(+) Aporte de Jalapa del mes de Julio	Q	8,631.54
	Suma	Q	314,472.01
	(-) Egresos del Mes	Q	205,000.00
	Saldo Siguiete Mes	Q	109,472.01


Erendira Panaza
Encargada de Tesorería
Encargado del Área de Tesorería
UDAF


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

SEPTIEMB 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	C. No. 01					
	Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706477	706477	Q	39,894.66
	Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de Agosto 2016					
30	C. No. 02					
	Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	706498	706498	Q	16,170.84
	Intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de Agosto 2016					
	TOTAL				Q	56,065.50
					SUB TOTAL	Q 56,065.50
					TOTAL DE INGRESOS	Q 56,065.50
					RESUMEN	
					Saldo Anterior	Q 11,722,688.34
					(+) Ingresos del Mes	Q 56,065.50
					Suma	Q 11,778,753.84
					(-) Egresos del Mes	Q 14,901.66
					Saldo Siguiete Mes	Q 11,763,852.18


 Erendira Panaza
 Encargada de Tesorería



Encargado del Área de Tesorería
 UDAF



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



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF