

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

			JUNIO			2015
		Tel. 2321-8000.	Cuentandancia C2-82			
3	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de junio 2015	15-FA	3718	3718	Q	572,712.45
3	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de junio 2015	15-FA	3719	3719	Q	485,739.62
3	C. No. 03 Empresa Electrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de junio 2015	15-FA	3720	3720	Q	1,787,124.20
3	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de junio 2015	15-FA	3725	3725	Q	3,726.73
3	C. No. 05 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de junio 2015	15-FA	3726	3726	Q	300.12
3	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de junio 2015	15-FA	3727	3727	Q	25,355.55
3	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de junio 2015	15-FA	3731	3731	Q	24,208.31
11	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Cuota No. 5 de convenio extrajudicial de pago del 02-02-2015	15-FA	3733	3733	Q	22,013.84
1	C. No. 09 Banco G&T Continental Intereses generados por la cuenta No. 01-5040246-5 mes de mayo 2015	63-A2	509357	509357	Q	165,802.49
1	C. No. 10 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509361	509361	Q	-
1	C. No. 11 Estuardo Arturo Mejicanos Flores Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5845	63-A2	509362	509362	Q	550.00
2	C. No. 12 Profesionales en Administración y Mercadeo, S.A. Devolucion en efectivo por factura No. A-117	63-A2	509363	509363	Q	0.08
2	C. No. 13 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5842	63-A2	509364	509364	Q	36.97
4	C. No. 14 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Valor de 25 compendios de normas tecnicas y 25 ley general de electricidad	63-A2	509365	509365	Q	3,056.75
4	C. No. 15 Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5856	63-A2	509366	509366	Q	11.77
8	C. No. 16 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria segun expediente DRCC-33-2010	63-A2	509367	509367	Q	17,205.79
8	C. No. 17 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria segun expediente DCC-542-2009	63-A2	509368	509368	Q	283,353.66
8	C. No. 18 Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5856	63-A2	509369	509369	Q	41.60
8	C. No. 19 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509370	509370	Q	-
9	C. No. 20 Jonas Antonio Dobias Nuila Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5846	63-A2	509371	509371	Q	86.23
9	C. No. 21 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5828	63-A2	509372	509372	Q	480.60
9	C. No. 22 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5823	63-A2	509373	509373	Q	35.00
12	C. No. 23 Giancarlo Melini Ruano Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5860	63-A2	509374	509374	Q	16.35
16	C. No. 24 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario por giro a Ronald Giles segun Ch. 26073	63-A2	509375	509375	Q	154.93
17	C. No. 25 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5836	63-A2	509376	509376	Q	50.50
	VAN				Q	3,392,063.54


 Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica




 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

		JUNIO		2015	
		Tel. 2321-8000.		Cuentandancia C2-82	
VIENEN				Q	3,392,063.54
18	C. No. 26				
	Universidad del Valle de Guatemala	63-A2	509377	509377	Q 797.30
	Pago No. 40 de 120 retorno de inversión proyecto de eficiencia energética				
18	C. No. 27				
	Jorge Alexis Samayoa Juarez	63-A2	509378	509378	Q 196.00
	Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5839				
23	C. No. 28				
	DMZ Consultores Centroamerica, S.A.	63-A2	509379	509379	Q 68.94
	Valor de dos Ley General de Electricidad				
24	C. No. 29				
	Giancarlo Melini Ruano	63-A2	509380	509380	Q 53.60
	Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5877				
25	C. No. 30				
	Jese Dario Santos Garcia	63-A2	509381	509381	Q 180.97
	Devolucion parcial de viaticos al interior segun liquidacion 5840				
26	C. No. 31				
	Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	509382	509382	Q 250,000.00
	Traslado de fonodos de la Cta. 3-445-42185-2 a la Cta. 01-5040246-5				
26	C. No. 32				
	Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	509383	509383	Q 10,000.00
	Devolución del fondo de caja chica según acuerdo No. CNEE-104-2015				
26	C. No. 33				
	Dabney Iván Mendoza Centeno	63-A2	509384	509384	Q 150.80
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5859				
30	C. No. 34				
	Anulado	63-A2	509385	509385	Q -
	Documento Anulado.				
30	C. No. 35				
	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez	63-A2	509386	509386	Q 4.00
TOTAL				Q	3,653,515.15
				SUB TOTAL	Q 3,653,515.15
				(-)Retención IVA	Q 45,732.48
				TOTAL DE INGRESOS	Q 3,607,782.67
RESUMEN					
				Saldo Anterior	Q 27,791,083.57
				(+) Ingresos del Mes	Q 3,607,782.67
(+) Factura A-3709 aporte del mes de mayo 2015 EH Patulul				Q	336.34
				Suma	Q 31,399,202.58
				(-) Egresos del Mes	Q 3,258,079.36
(-) Factura A-3733 cuota No. 5 convenio extrajudicial de pago EEM Puerto Barrios				Q	22,013.84
				Saldo Siguiete Mes	Q 28,119,109.38



Jefe Departamento de Finanzas
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

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

JUNIO 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

30	C. No. 01							
	BANCO G&T CONTINENTAL	63-A2	509358	509358			Q	32,342.93
	Intereses generados por la cuenta No. 66-0011293-8 durante el mes de Mayo 2015							

SUB TOTAL	Q	32,342.93
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	32,342.93
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	5,256,784.64
(+) Ingresos del Mes	Q	32,342.93
Suma	Q	5,289,127.57
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	5,289,127.57



Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica



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

JUNIO 2015
 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

6	Banco G&T Continental	C. No. 01	63-A2	509359	Q	15.33
	Intereses generados por la cuenta No. 66-5801094-9 mes de mayo 2015					
25		C. No. 02				



TOTAL

El saldo en US\$ al 30 de Junio de 2015 es de US\$14,877.39
 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.62452

	Q	15.33
SUB TOTAL	Q	15.33
TOTAL DE INGRESOS	Q	15.33
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	114,054.38
(+) Ingresos del Mes	Q	15.33
(+) Intereses bancarios no operados contablemente del mes de Junio	Q	18.30
(+) Difencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	4,720.94
Suma	Q	118,808.95
(-) Egresos del Mes	Q	5,357.69
Saldo Siguiete Mes	Q	113,451.26



 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



 Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

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

JUNIO 2015
 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

30	Banco Industrial, S.A.	C. No. 01	63-A2	509360	509360	Q	57,354.34
	Intereses generados por la cuenta No. 027-002764-2 mes de mayo 2015						
	TOTAL						
						Q	57,354.34
						SUB TOTAL	Q 57,354.34
						TOTAL DE INGRESOS	Q 57,354.34
						RESUMEN	
						Saldo Anterior	Q 11,255,472.89
						(+) Ingresos del Mes	Q 57,354.34
						Suma	Q 11,312,827.23
						(-) Egresos del Mes	Q -
						Saldo Siguiente Mes	Q 11,312,827.23



 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL




 Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica