

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

			JULIO	2015		
		Tel. 2321-8000.	Cuentandancia		C2-82	
3	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3734	3734	Q	571,884.66
3	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3735	3735	Q	486,504.46
3	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3736	3736	Q	1,828,549.12
3	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3737	3737	Q	28,675.95
3	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3742	3742	Q	3,728.24
3	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3743	3743	Q	336.34
3	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3744	3744	Q	24,078.19
3	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3748	3748	Q	19,449.20
21	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 6 de convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM Puerto	15-FA	3750	3750	Q	22,013.84
1	C. No. 10 Banco G&T Continental Valor intereses bancarios cuenta No. 01-5040246-5 mes de junio 2015	63-A2	509387	509387	Q	161,062.09
1	C. No. 11 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509390	509390	Q	-
1	C. No. 12 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5858	63-A2	509392	509392	Q	88.40
1	C. No. 13 Jonas Antonio Dobias Nuila Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5878	63-A2	509393	509393	Q	221.40
9	C. No. 14 Inversiones Atenas, S.A. Multa sancionatoria según expediente GTPN-49-2012	63-A2	509394	509394	Q	11,802.56
9	C. No. 15 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No.	63-A2	509395	509395	Q	270.80
13	C. No. 16 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario por giro a Ronald Giles segun cheque 26211	63-A2	509396	509396	Q	0.03
13	C. No. 17 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5869	63-A2	509397	509397	Q	101.80
15	C. No. 18 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5871	63-A2	509398	509398	Q	46.80
15	C. No. 19 Turvisa Zona Diez, S.A. Reembolso por boleto aereo comision al exterior de Licda. Carmen Urizar	63-A2	509399	509399	Q	16,685.81
17	C. No. 20 DM2 Consultores Centroamerica, S.A. Valor de 6 Ley General de Electricidad	63-A2	509400	509400	Q	206.82
17	C. No. 21 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509401	509401	Q	-
17	C. No. 22 Mest, S.A Valor multa sancionatoria según expediente GJ-122-2009	63-A2	509402	509402	Q	19,463.34
17	C. No. 23 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No.	63-A2	509403	509403	Q	46.80
20	C. No. 24 Elena Michelle Ramirez Poggio Reintegro de sueldo por suspensión del IGSS periodo del 11-12-2014 al	63-A2	509404	509404	Q	59,426.61
21	C. No. 25 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 41 de 120 por retorno de inversion eficiencia energetica	63-A2	509405	509405	Q	798.04
	VAN				Q	3,255,441.30


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

JULIO 2015

Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

	VIENEN						Q 3,255,441.30
21	C. No. 26						
	Crédito Hipotecario Nacional	63-A2	509406	509406	Q		7,150.99
	Indemnizacion por robo de computadora tipo laptop marca HP codigo inventario 124-108						
23	C. No. 27						
	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	63-A2	509407	509407	Q		314,730.10
	Multa sancionatoria según expediente No. DCS-97-2008						
24	C. No. 28						
	Estrategias de Inversión, S.A.	63-A2	509408	509408	Q		310.23
	Valor por 9 Ley General de Electricidad						
24	C. No. 29						
	Carlos Arturo de Paz Montalvan	63-A2	509409	509409	Q		38.75
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5914						
27	C. No. 30						
	Poliwatt, Limitada	63-A2	509410	509410	Q		11,902.43
	Multa sancionatoria según expediente No. DMM-24-2015						
27	C. No. 31						
	Melissa Morán	63-A2	509411	509411	Q		34.47
	Valor por 1 Ley General de Electricidad						
28	C. No. 32						
	Anulado	63-A2	509412	509412	Q		-
	Documento Anulado.						
28	C. No. 33						
	Jacinto Benjamin Wug Amado	63-A2	509413	509413	Q		96.80
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5882						
29	C. No. 34						
	Comunicaciones Celulares, S.A.	63-A2	509414	509414	Q		179.00
	Devolucion por pago factura de telefonia celular según cheque 26272, linea 30118879						
29	C. No. 35						
	Estrategias de Inversión, S.A.	63-A2	509415	509415	Q		90.00
	Valor por 9 CD'S que contienen la Ley General de Electricidad						
29	C. No. 36						
	Maynor Ariel de la Cruz España	63-A2	509416	509416	Q		238.40
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No.						
29	C. No. 37						
	Anulado	63-A2	509417	509417	Q		-
	Documento Anulado.						
29	C. No. 38						
	Melzar Ismael de León Moro	63-A2	509418	509418	Q		4.84
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5919						
30	C. No. 39						
	Jorge Ivan Avila Rosales	63-A2	509419	509419	Q		122.27
	Valor por 1 Ley General de Electricidad y 1 Compendio de Normas Tecnicas						
30	C. No. 40						
	Jese Dario Santos Garcia	63-A2	509420	509420	Q		155.00
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion No. 5885						
30	C. No. 41						
	Transportadora de Energía de Centro America, S.A.	63-A2	509421	509421	Q		366.81
	Valor 3 Ley General de Electricidad y 3 Compendios de Normas Tecnicas						
30	C. No. 42						
	Carlos Leal	63-A2	509422	509422	Q		34.47
	Valor por 1 Ley General de Electricidad						
30	C. No. 43						
	Byron de la Rosa	63-A2	509423	509423	Q		34.47
	Valor por 1 Ley General de Electricidad						
	TOTAL					Q 3,590,930.33	
						SUB TOTAL Q 3,590,930.33	
						(-)Retención IVA Q 46,397.22	
						TOTAL DE INGRESOS Q 3,544,533.11	
						RESUMEN	
						Saldo Anterior Q 28,119,109.38	
						(+) Ingresos del Mes Q 3,544,533.11	
						(+) Factura A-3750 cuota No. 5 convenio extrajudicial de pago EEM Puerto Barrios Q 22,013.84	
						Suma Q 31,685,656.33	
						(-) Egresos del Mes Q 3,723,230.65	
						Saldo Siguiente Mes Q 27,962,425.68	



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

JULIO
Tel. 2321-8000.

2015
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	509388	509388	Q	30,430.59
Intereses generados por la cuenta No. 66-0011293-8 durante el mes de Junio 2015							

SUB TOTAL	Q	30,430.59
(-)Retención IVI	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	30,430.59
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	5,289,127.57
(+) Ingresos del Mes	Q	30,430.59
Suma	Q	5,319,558.16
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	5,319,558.16

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

JULIO 2015
 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

3	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3738	3738	Q	8,421.92
3	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3739	3739	Q	37,797.76
3	C. No. 03 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3740	3740	Q	2,465.15
3	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3741	3741	Q	10,940.97
3	C. No. 05 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3745	3745	Q	94,120.77
3	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3746	3746	Q	6,940.54
3	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3747	3747	Q	10,445.22
3	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de julio 2015	15-FA	3749	3749	Q	16,787.89
	TOTAL				Q	187,920.22
					SUB TOTAL	Q 187,920.22
					TOTAL DE INGRESOS	Q 187,920.22
					RESUMEN	
					Saldo Anterior	Q 12,453.72
					(+) Ingresos del Mes	Q 187,920.22
					Suma	Q 200,373.94
					(-) Egresos del Mes	
					Saldo Siguiete Mes	Q 200,373.94



 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

JULIO 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

1	Banco Industrial, S.A.	C. No. 01	63-A2	509360	509360	Q	55,785.30	
	Intereses generados por la cuenta No. 027-002764-2 mes de mayo 2015							
	TOTAL						Q	55,785.30
						SUB TOTAL	Q 55,785.30	
						TOTAL DE INGRESOS	Q 55,785.30	
						RESUMEN		
						Saldo Anterior	Q 11,312,827.23	
						(+) Ingresos del Mes	Q 55,785.30	
						Suma	Q 11,368,612.53	
						(-) Egresos del Mes	Q 60,456.07	
						Saldo Siguiete Mes	Q 11,308,156.46	

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

JULIO 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

1	Banco G&T Continental	C. No. 01	63-A2	509389	509389	Q	18.30
	Valor intereses bancarios cuenta No. 66-5801094-9 mes de junio 2015						

TOTAL

El saldo en US\$ al 31 de Julio de 2015 es de US\$13,807.27
 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.64871

	Q	18.30
SUB TOTAL	Q	18.30
TOTAL DE INGRESOS	Q	18.30
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	113,432.96
(+) Ingresos del Mes	Q	18.30
(+) Intereses bancarios no operados contablemente del mes de Junio		
(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad		
Suma	Q	113,451.26
(-) Egresos del Mes	Q	2,875.40
(-) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	4,968.06
Saldo Siguiete Mes	Q	105,607.80


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL