

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

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

1	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3773	3773	Q	585,423.81
1	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3774	3774	Q	500,325.22
1	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3775	3775	Q	1,788,513.04
1	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3780	3780	Q	3,731.27
1	C. No. 05 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3781	3781	Q	274.24
1	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3786	3786	Q	20,734.60
1	C. No. 07 Banco G&T Continental Valor intereses bancarios de la cuenta No. 01-5040246-5 a nombre de	63-A2	509454	509454	Q	170,567.22
1	C. No. 08 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5949	63-A2	509458	509458	Q	220.00
2	C. No. 09 Valores Mercantiles, S.A. Valor de 1 version interactiva del Atlas SNI de la republica de Guatemala	63-A2	509459	509459	Q	7,500.00
2	C. No. 10 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509460	509460	Q	-
2	C. No. 11 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 42 de 120 por retorno de inversion proyecto de eficiencia energetica	63-A2	509461	509461	Q	795.17
3	C. No. 12 Estuardo Arturo Mejicanos Flores Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5966	63-A2	509462	509462	Q	302.41
3	C. No. 13 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5951	63-A2	509463	509463	Q	490.00
3	C. No. 14 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion total de viaticos comision al interior segun nombramiento No. 5657	63-A2	509464	509464	Q	223.40
3	C. No. 15 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509465	509465	Q	-
8	C. No. 16 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion total de viaticos comision al interior segun nombramiento No. 5657	63-A2	509466	509466	Q	3,376.60
9	C. No. 17 Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5959	63-A2	509467	509467	Q	958.75
10	C. No. 18 HIDROELECTRICA SECACAO, S.A. Valor por 6 Ley General de Electricidad y 6 Compendios de Normas Tecnicas	63-A2	509468	509468	Q	733.62
10	C. No. 19 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5947	63-A2	509469	509469	Q	153.60
11	C. No. 20 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509470	509470	Q	-
11	C. No. 21 Irma Esperanza Dominguez Moran Reintegro de sueldo por suspension del IGSS, del 16-07 al 20-07-2015	63-A2	509471	509471	Q	400.00
11	C. No. 22 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5962	63-A2	509473	509473	Q	267.16
11	C. No. 23 Gerber Alberto Carrillo Garcia Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5969	63-A2	509474	509474	Q	26.20
14	C. No. 24 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5958	63-A2	509475	509475	Q	85.14
17	C. No. 25 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario por compra de giro a Ronald Giles segun Ch. 26545 VAN .....	63-A2	509476	509476	Q	27.34

Q 3,085,128.79

César Augusto Sian Alvarez  
Contador General

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

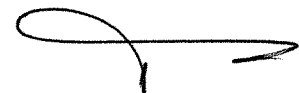
SEPTIEMBRE 2015  
Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

VIENEN .....						Q 3,085,128.79
22	Comision Nacional de Energía Eléctrica Valor traslado de fondos de la Cta. 3-445-42185-2 a la Cta. 01-5040246-5	C. No. 26	63-A2	509478	509478	Q 300,000.00
22	Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5961	C. No. 27	63-A2	509479	509479	Q 98.75
22	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Complemento por devolucion de viaticos comision al interior No. 5662	C. No. 28	63-A2	509480	509480	Q 1,312.00
22	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5987	C. No. 29	63-A2	509481	509481	Q 396.40
22	Anulado Documento Anulado.	C. No. 30	63-A2	509482	509482	Q -
22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A. Multa sancionatoria según expediente No. DCC-587-2009	C. No. 31	63-A2	509483	509483	Q 19,281.36
23	Poliwatt, Limitada Multa sancionatoria según expediente No. DMM-17-2014	C. No. 32	63-A2	509484	509484	Q 4,079.57
23	Anulado Documento Anulado.	C. No. 33	63-A2	509485	509485	Q -
24	Irma Esperanza Dominguez Moran Reintegro de sueldo por suspension del IGSS del 21-07-2015 al 05-08-2015	C. No. 34	63-A2	509487	509487	Q 1,280.00
28	Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 43 de 120 por retorno de inversion proyecto de eficiencia energetica	C. No. 35	63-A2	509488	509488	Q 796.78
28	Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5981	C. No. 36	63-A2	509489	509489	Q 205.00
28	Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5963	C. No. 37	63-A2	509490	509490	Q 500.00
28	Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5963	C. No. 38	63-A2	509491	509491	Q 5.00
30	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 5963	C. No. 39	63-A2	509492	509492	Q 627.40
<b>TOTAL .....</b>						<b>Q 3,413,711.05</b>
SUB TOTAL						Q 3,413,711.05
(-)Retención IVA						Q 46,193.50
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>						<b>Q 3,367,517.55</b>
<b>RESUMEN</b>						
Saldo Anterior						Q 29,198,031.57
(+ ) Ingresos del Mes						Q 3,367,517.55
Suma						Q 32,565,549.12
(-) Egresos del Mes						Q 3,147,430.85
(+ ) Nota de Débito No. 1662 del 01-08-2015 no operada						Q 15.00
Saldo Siguiete Mes						Q 29,418,103.27

César Augusto Sian Alvarez  
Contador General




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

SEPTIEMBRE 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

1	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3776	3776	Q	7,984.00
3	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3777	3777	Q	37,216.98
3	C. No. 03 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3778	3778	Q	2,523.93
3	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3779	3779	Q	11,461.21
3	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3782	3782	Q	25,021.36
3	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3783	3783	Q	93,127.28
3	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3784	3784	Q	6,973.70
3	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3785	3785	Q	10,283.95
	C. No. 09 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de septiembre 2015	15-FA	3787	3787	Q	15,742.79
	C. No. 10 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios	15-FA	3788	3788	Q	22,013.84
	<b>TOTAL .....</b>				Q	<b>232,349.04</b>

SUB TOTAL Q 232,349.04  
TOTAL DE INGRESOS Q 232,349.04

RESUMEN

Saldo Anterior Q 230,612.10  
(+) Ingresos del Mes Q 232,349.04

Suma Q 462,961.14  
(-) Egresos del Mes Q 300,000.00  
Saldo Siguiete Mes Q 162,961.14

**CNEE**  
Jefe Departamento de Finanzas  
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

César Augusto Sian Alvarez  
Contador General

**CNEE**

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

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

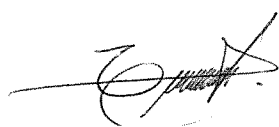
**ANEXO**  
**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**CUENTA No. 66-5801094-9 BANCO G&T CONTINENTAL (US\$)**  
 Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 66-5801094-9 (US\$)  
 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

1		C. No. 01							
	Banco G&T Continental		63-A2	509456	509456	Q	17.89		
	Valor intereses bancarios de la cuenta No. 66-5801094-9 a nombre de CNEE mes de agosto 2015								
11		C. No. 02							
	Ba Energy Solutions, Energia de Guatemala, S.A.		63-A2	509472	509472	Q	8,486.47		
	Deposito en garantia por sostenimiento de oferta economica segun NOG								
21		C. No. 03							
	Carmen Urizar Hernández		63-A2	509477		Q	4,589.29		
	Devolucion parcial de viaticos al exterior segun liquidacion No. 5967 (US\$ 600.00 TC Q. 7.64882)								
		C. No. 04							
	María Alejandra de León Escobar		63-A2	509486		Q	3,469.76		
	Reintegro por valor de taller "Planificacion y operacion de Mercado Electrico Regional"								
	<b>TOTAL .....</b>						<b>Q</b>	<b>16,563.41</b>	
						<b>Q</b>	<b>16,563.41</b>		
						<b>Q</b>	<b>16,563.41</b>		
						<b>Q</b>	<b>16,563.41</b>		
	El saldo en US\$ al 30 de Septiembre de 2015 es de US\$13,687.93 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.67553								
	<b>RESUMEN</b>								
						<b>Q</b>	<b>93,364.79</b>		
						<b>Q</b>	<b>16,563.41</b>		
	<b>(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad</b>								
						<b>Q</b>	<b>109,928.20</b>		
						<b>Q</b>	<b>4,779.34</b>		
	<b>(-) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad</b>								
						<b>Q</b>	<b>86.74</b>		
						<b>Q</b>	<b>105,062.12</b>		



**CNEE**  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

César Augusto Sian Alvarez  
 Contador General



**CNEE**  
 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

SEPTIEMBRE 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

C. No. 01

Banco Industrial, S.A.

63-A2

509457

509457

Q

48,224.22

Valor intereses bancarios de la cuenta No. 027-002764-2 a nombre de CNEE mes de agosto 2015

**TOTAL .....**

**Q**

**48,224.22**

SUB TOTAL

**Q**

**48,224.22**

TOTAL DE INGRESOS

**Q**

**48,224.22**

RESUMEN

Saldo Anterior

**Q**

**11,356,269.25**

(+) Ingresos del Mes

**Q**

**48,224.22**

Suma

**Q**

**11,404,493.47**

(-) Egresos del Mes

**Q**

**15,565.58**

Saldo Siguiete Mes

**Q**

**11,388,927.89**



Jefe Departamento de Finanzas  
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

César Augusto Sian Alvarez  
Contador General



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
CONTADOR GENERAL