

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

Tel. 2290-8000. septiembre 2017
Cuentandancia C2-82

ANEXO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CUENTA No. 01-5040246-5 G&T Continental

Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 01-5040246-5
a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

12	Anulado	C. No. 01	15-FA	4584	4584	Q	-
12	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 02	15-FA	4585	4585	Q	398,343.89
12	Empresa electrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 03	15-FA	4586	4586	Q	1,477,974.80
12	Empresa Hidroeléctrica de Jovabai Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 04	15-FA	4592	4592	Q	3,663.90
12	Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 05	15-FA	4593	4593	Q	198.34
12	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 06	15-FA	4594	4594	Q	21,200.23
12	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 07	15-FA	4600	4600	Q	15,006.28
12	Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 08	15-FA	4601	4601	Q	11,400.78
12	Anulado	C. No. 01	15-FA	4602	4602		0
12	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de septiembre 2017	C. No. 09	15-FA	4603	4603	Q	445,898.42
12	Anulado	C. No. 01	15-FA	4604	4604	Q	-
12	Anulado	C. No. 02	15-FA	4605	4605	Q	-
12	Anulado	C. No. 03	15-FA	4606	4606	Q	-
12	Anulado	C. No. 04	15-FA	4607	4607	Q	-
12	Anulado	C. No. 05	15-FA	4608	4608	Q	-
12	Anulado	C. No. 06	15-FA	4609	4609	Q	-
12	Anulado	C. No. 07	15-FA	4610	4610	Q	-
12	Anulado	C. No. 08	15-FA	4611	4611	Q	-
12	Anulado	C. No. 01	15-FA	4612	4612	Q	-
12	Anulado	C. No. 09	15-FA	4613	4613	Q	-
12	Anulado	C. No. 01	15-FA	4615	4615	Q	-
12	Anulado	C. No. 02	15-FA	4616	4616	Q	-
12	Anulado	C. No. 03	15-FA	4617	4617	Q	-
12	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	C. No. 04	15-FA	4618	4618	Q	9,317.76
12	Anulado	C. No. 05	15-FA	4619	4619	Q	-
12	Anulado	C. No. 06	15-FA	4620	4620	Q	-
12	Anulado	C. No. 07	15-FA	4622	4622	Q	-
12	Empresa electrica de Guatemala, S.A. Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	C. No. 08	15-FA	4624	4624	Q	196,467.04
12	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	C. No. 01	15-FA	4626	4626		2058.54
12	Empresa Hidroeléctrica de Jovabai Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	C. No. 09	15-FA	4628	4628	Q	2,877.59
1	Anulado	C. No. 10	63-A2	112192	112192	Q	-
1	Anulado	C. No. 11	63-A2	112193	112193	Q	-
5		C. No. 12					

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


			septiembre	2017		
		Tel. 2290-8000.	Cuentandancia	C2-82		
	Anulado	63-A2	112195	112195	Q	-
5	C. No. 13 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 66 de 120 por retorno de inversión (equivalente a US\$104.17 tc Q7.34)	63-A2	112196	112196	Q	764.61
8	C. No. 14 Melzar Ismael de León Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6420	63-A2	112197	112197	Q	299.70
12	C. No. 15 Edoar Otoniel Bran Solares Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6402	63-A2	112198	112198	Q	41.60
12	C. No. 16 Luis Fernando Ibañez Azurdia Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6403	63-A2	112199	112199	Q	41.60
12	C. No. 17 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 32 del convenio extrajudicial de pago entre CNEE y EEM de puerto Barrios	63-A2	112200	112200	Q	22,013.84
21	C. No. 18 Giancarlo Melini Ruano Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6426	63-A2	112201	112201	Q	272.00
21	C. No. 19 Anulado	63-A2	112202	112202	Q	-
21	C. No. 20 Giancarlo Melini Ruano Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6426	63-A2	112203	112203	Q	0.60
21	C. No. 21 Banco G&T Continental, S.A. Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de agosto de 2017	63-A2	112204	112204	Q	143,934.70
25	C. No. 22 Manual Alberto Tobar Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6432	63-A2	112206	112206	Q	621.66
26	C. No. 23 Estuardo Arturo Mejicanos Flores Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6429	63-A2	112207	112207	Q	453.40
28	C. No. 24 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Sancion impuesta a DEOCSA según expediente DCC-368-2007	63-A2	112208	112208	Q	131,733.74
29	C. No. 25 Hidroeléctrica Rio Las Vacas, S.A.	63-A2	112209	112209	Q	159,534.50


TOTAL

	Q	3,044,119.52
SUB TOTAL	Q	3,044,119.52
	Q	-
(-)Retención IVA	Q	40,478.85
TOTAL DE INGRESOS	Q	3,003,640.66
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	28,292,826.37
(+) Ingresos del Mes	Q	3,003,640.66
Suma	Q	31,296,467.03
(-) Egresos del Mes	Q	2,609,705.47
Saldo Siguiete Mes	Q	28,686,761.56


Encargado del Área de Tesorería
UDAF

Omar Gómez
Encargado de Tesorería


César Augusto Sian Alvarez
Supervisor de UDAF


Lic. Edi Otoniel Vélez González
Jefe UDAF


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
SUPERVISOR 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

septiembre 2017
Tel. 2290-8000. Cuentandancia C2-82

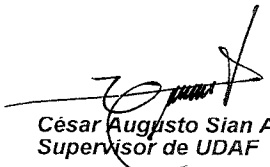

ANEXO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES

Los siguientes documentos fueron acreditados a la cuenta No. 66-0011293-8 a nombre Comisión Nacional de Energía Eléctrica/Prestaciones Laborales

21	C. No. 01	63-A2	112205	112205	Q	19,424.64
Banco G Y T Continental, S.A. Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de septiembre 2017						

SUB TOTAL	Q	19,424.64
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	19,424.64
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	3,730,588.86
(+) Ingresos del Mes	Q	19,424.64
Suma	Q	3,750,013.50
(-) Egresos del Mes	Q	224,188.61
Saldo Siguiente Mes	Q	3,525,824.89


Encargado del Área de Tesorería
UDAF
Omar Gómez
Encargado de Tesorería


César Augusto Sian Aivarez
Supervisor de UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR 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 2017
 Tel. 2290-8000. 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	112194	112194		Q	46,508.99
	Intereses generados por la cuenta DM 027-002764-2 durante agosto de 2017						

TOTAL

	Q	46,508.99
SUB TOTAL	Q	46,508.99
TOTAL DE INGRESOS	Q	46,508.99
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	12,169,344.64
(+) Ingresos del Mes	Q	46,508.99
Suma	Q	12,215,853.63
(-) Egresos del Mes	Q	32,769.43
Saldo Siguiete Mes	Q	12,183,084.20


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF
Omar Gómez
 Encargado de Tesorería



César Augusto Sian Aivarez
 Supervisor de UDAF


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


 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF

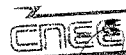
septiembre 2017
 Tel. 2290-8000. Cuentandancia C2-82

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

12	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4587	4587	Q	4,854.40
12	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4588	4588	Q	8,493.79
12	C. No. 03 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4589	4589	Q	28,766.12
12	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4590	4590	Q	1,855.08
12	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4591	4591	Q	9,044.54
12	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango / Empresa Eléctrica Municipal de Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4595	4595	Q	69,896.20
12	C. No. 07 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Eléctrica Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4596	4596	Q	5,673.37
12	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4597	4597	Q	9,528.93
12	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4598	4598	Q	496.28
12	C. No. 10 Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de septiembre 2017	15-FA	4599	4599	Q	239.65
12	C. No. 11 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	15-FA	4614	4614	Q	4,667.04
12	C. No. 12 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	15-FA	4621	4621		56.18
12	C. No. 13 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Eléctrica Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	15-FA	4623	4623		1200.34
12	C. No. 14 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	15-FA	4625	4625		1120.93
12	C. No. 15 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	15-FA	4627	4627		21615.9
12	C. No. 16 Empresa Eléctrica Municipal de Gualan Pago de ajuste de energía real distribuida año 2016	15-FA	4629	4629		3464.36

TOTAL

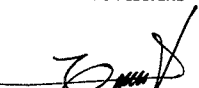
	Q	170,973.11
SUB TOTAL	Q	170,973.11
(-) Pago Fact 4614 EEMSPS de Ajuste	Q	(4,667.04)
(-) Pago Fact 4621 EEMSPS de Ajuste	Q	(56.18)
TOTAL DE INGRESOS	Q	166,249.89
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	129,139.28
(+) Ingresos del Mes	Q	166,249.89
(+) Depósito no operado	Q	-
Suma	Q	295,389.17
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	295,389.17



Encargado del Área de Tesorería

Omar Gómez
Encargado de Tesorería


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR UDAF


César Augusto Sian Alvarez
Supervisor de UDAF

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



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF