


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

		Tel. 2321-8000.	OCTUBRE Cuentandancia	2015 C2-82		
1	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3789	3789	Q	545,370.46
1	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3790	3790	Q	472,235.95
1	C. No. 03 Anulado Documento Anulado.	15-FA	3791	3791	Q	-
1	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3792	3792	Q	6,062.44
1	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Jovabaj Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3796	3796	Q	3,732.78
1	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3797	3797	Q	294.94
1	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3798	3798	Q	23,120.43
1	C. No. 08 Anulado Documento Anulado.	15-FA	3801	3801	Q	-
1	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3802	3802	Q	17,609.46
1	C. No. 10 Anulado Documento Anulado.	15-FA	3804	3804	Q	-
1	C. No. 11 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de octubre 2015	15-FA	3805	3805	Q	1,871,015.55
22	C. No. 12 Anulado Documento Anulado.	15-FA	3807	3807	Q	-
22	C. No. 13 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 9 de convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y la EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015	15-FA	3808	3808	Q	22,013.84
1	C. No. 14 Banco G&T Continental Valor intereses bancarios de la Cta. No. 01-5040246-5 mes de septiembre 2015	63-A2	509493	509493	Q	169,307.95
1	C. No. 15 Avde Corado Valor una ley general de electricidad	63-A2	509497	509497	Q	34.47
2	C. No. 16 Angel Guillermo Ochoa Rodríguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6002	63-A2	509498	509498	Q	278.60
2	C. No. 17 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5977	63-A2	509499	509499	Q	285.00
2	C. No. 18 Melzar Ismael de León Moro Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5978	63-A2	509500	509500	Q	41.60
6	C. No. 19 Banco G&T Continental Diferencial cambiario por viaticos comision al exterior de Licda. Silvia Alvarado	63-A2	509501	509501	Q	57.75
6	C. No. 20 Dabney Iván Mendoza Centeno Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6004	63-A2	509502	509502	Q	150.80
7	C. No. 21 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6006	63-A2	509503	509503	Q	283.00
7	C. No. 22 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6006	63-A2	509504	509504	Q	1.00
7	C. No. 23 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509505	509505	Q	-
8	C. No. 24 Widthmark Gabriel Estrada Valor una ley general de electricidad	63-A2	509506	509506	Q	34.47
8	C. No. 25 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario viaticos al exterior Licda. Carmen Urizar VAN	63-A2	509507	509507	Q	134.75
						Q 3,132,065.24


CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL


CNEE
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

OCTUBRE 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

1

	C. No. 01						
BANCO G&T CONTINENTAL		63-A2	509494	509494		Q	27,651.60
Intereses generados por la cuenta No. 66-0011293-8 durante el mes de septiembre 2015							

SUB TOTAL	Q	27,651.60
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	27,651.60
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,806,111.94
(+) Ingresos del Mes	Q	27,651.60
Suma	Q	4,833,763.54
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	4,833,763.54


 César Augusto Sian Álvarez
 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

OCTUBRE 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	509496	509496	Q	46,852.56	
	Valor intereses bancarios de la Cta. No. 027-002764-2 mes de septiembre 2015						
	TOTAL				Q	46,852.56	
					SUB TOTAL	Q 46,852.56	
					TOTAL DE INGRESOS	Q 46,852.56	
					RESUMEN		
					Saldo Anterior	Q 11,388,927.89	
					(+) Ingresos del Mes	Q 46,852.56	
					Suma	Q 11,435,780.45	
					(-) Egresos del Mes	Q 30,634.65	
					Saldo Siguiete Mes	Q 11,405,145.80	


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

OCTUBRE 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	509495	509495	Q		16.89
Valor intereses bancarios de la cuenta No. 66-5801094-9 a nombre de CNEE mes de septiembre 2015							

TOTAL

El saldo en US\$ al 31 de Octubre de 2015 es de US\$13,690.13 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.66267

	Q	16.89
SUB TOTAL	Q	16.89
TOTAL DE INGRESOS	Q	16.89
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	105,062.12
(+) Ingresos del Mes	Q	16.89
(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad		
Suma	Q	105,079.01
(-) Egresos del Mes		
(-) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	176.06
Saldo Siguiete Mes	Q	104,902.95


Cesar 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

OCTUBRE 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 Electrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3793	3793	Q	40,755.31	
	Pago de aporte del mes de octubre 2015						
1	C. No. 02						
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3794	3794	Q	2,459.93	
	Pago de aporte del mes de octubre 2015						
1	C. No. 03						
	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3795	3795	Q	11,147.06	
	Pago de aporte del mes de octubre 2015						
1	C. No. 04						
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetz	15-FA	3799	3799	Q	93,344.61	
	Pago de aporte del mes de octubre 2015						
1	C. No. 05						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	15-FA	3800	3800	Q	6,990.29	
	Pago de aporte del mes de octubre 2015						
1	C. No. 06						
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3803	3803	Q	16,244.03	
	Pago de aporte del mes de octubre 2015						
1	C. No. 07						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	3806		Q	10,305.71	
	Pago de aporte del mes de octubre 2015						
	TOTAL				Q	181,246.94	

	SUB TOTAL	Q	181,246.94
	TOTAL DE INGRESOS	Q	181,246.94
	RESUMEN		
	Saldo Anterior	Q	162,961.14
	(+) Ingresos del Mes	Q	181,246.94
	Suma	Q	344,208.08
	(-) Egresos del Mes	Q	330,000.00
	Saldo Siguiete Mes	Q	14,208.08

César Augusto Sian Alvarez
Contador General

CNEE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

[Signature]

CNEE

Jefe Departamento de Finanzas
Comisión Nacional de Energía Eléctrica