

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

Tel. 2290-8000. octubre 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

11	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4630	4630	Q	431,291.99
11	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4631	4631	Q	402,647.46
11	C. No. 03 Empresa electrica de Guatemala, S.A. Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4632	4632	Q	1,530,352.26
11	C. No. 04 Empresa Hidroeléctrica de Jovabai Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4638	4638	Q	3,432.46
11	C. No. 05 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4639	4639	Q	196.69
11	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4640	4640	Q	20,697.45
11	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4646	4646	Q	13,953.89
11	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Paqo de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4647	4647	Q	11,430.43
2	C. No. 09 Banco G&T Continental, S.A. Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 a nombre de Comision Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de agosto de 2017	63-A2	12210	12210	Q	141,387.02
3	C. No. 10 Jorge Antonio Abai Usen Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6435	63-A2	112213	112213	Q	127.90
3	C. No. 11 Jorge Alexis Samavoia Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6441	63-A2	112214	112214	Q	169.20
4	C. No. 12 Jesé Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6444	63-A2	112215	112215	Q	120.00
4	C. No. 13 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 67 de 120 por retorno de inversión equivalente a \$104,17 tc Q7.29464	63-A2	112216	112216	Q	759.88
5	C. No. 14 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6439	63-A2	112217	112217	Q	28.40
5	C. No. 15 Laub & Quijandria Consultores y Abogados, S.C. de Responsabilidad Limitada Depósito de sostenimiento de oferta del Evento NOG 65002008, Equivalente a US\$11027.00 TC Q7.27247	63-A2	112218	112218	Q	80,193.53
10	C. No. 16 Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. Actualización del Atlas Interactivo del SIN	63-A2	112219	112219	Q	2,000.00
11	C. No. 17 Empresa Eléctrica de Puerto Barrios Pago No. 33 del Convenio Extrajudicial de pago entre CNEE y EEMPB	63-A2	112220	112220	Q	22,013.84
12	C. No. 18 Jorge Alexis Samavoia Juarez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6452	63-A2	112221	112221	Q	60.00
23	C. No. 19 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6457	63-A2	112224	112224	Q	-
25	C. No. 20 Universidad del Valle de Guatemala	63-A2	112225	112225	Q	764.61

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



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


Pago No. 68 de 120 por retorno de inversión equivalente a \$104.17 tc
 Q7.34

No.	Descripción	C. No.	Código	Fecha	Debe	Haber	Saldo
25	José Carlos Tol Méndez Reintegro del monto total del curso "Taller Regional sobre procesos comerciales del MER y los derechos de transmisión" según convenio de capacitación y compromiso 6-022-2017	C. No. 21	63-A2	112226	112226	Q	9,857.99
26	Print Studio, S.A. Multa sancionatoria impuesta a Print Studio, S.A. expediente GJ-131-2009 e intereses legales	C. No. 22	63-A2	112227	112227	Q	34,156.19
30	Anulado	C. No. 23	63-A2	112229	112229	Q	-
30	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. 6 ejemplares de compendio de normas técnicas y 20 ejemplares de la LGE	C. No. 24	63-A2	112230	112230	Q	1,216.20

TOTAL


	Q	2,706,857.39
SUB TOTAL	Q	2,706,857.39
(+) Anulación de cheque 29868	Q	1,420.80
(-) Retención IVA	Q	37,997.55
TOTAL DE INGRESOS	Q	2,670,280.64
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	28,686,761.56
(+) Ingresos del Mes	Q	2,670,280.64
Suma	Q	31,357,042.20
(-) Egresos del Mes	Q	3,579,390.06
Saldo Siguiete Mes	Q	27,777,652.14


 Encargada del Área de Tesorería
 UDAF

 Omar Gómez
 Encargado de Tesorería


 César Augusto Sian Alvarez
 Supervisor de UDAF


 Lic. Edí Ottoniel Vélez González
 Jefe UDAF


 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 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

octubre 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

11	C. No. 01 Empresa Electrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4633	4633	Q	4,551.66
11	C. No. 02 Empresa Electrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4634	4634	Q	9,459.08
11	C. No. 03 Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4635	4635	Q	30,159.10
11	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4636	4636	Q	1,881.78
11	C. No. 05 Empresa Electrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4637	4637	Q	8,726.27
11	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango / Empresa Electrica Municipal d Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4641	4641	Q	72,497.40
11	C. No. 07 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Electrica Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4642	4642	Q	5,820.83
11	C. No. 08 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4643	4643	Q	9,017.46
11	C. No. 09 Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4644	4644	Q	513.67
11	C. No. 10 Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de octubre 2017	15-FA	4645	4645	Q	261.30

TOTAL

	Q 142,888.55
SUB TOTAL	Q 142,888.55
(-) Fact 4633 de EEM Gualán no pagada	Q (4,551.66)
(+) Nuevo registro fact 4625	Q 1,120.83
(+) Pago Fact 4614 EEMSPS de Ajuste	Q 4,667.04
(+) Pago Fact 4621 EEMSPS de Ajuste	Q 56.18
TOTAL DE INGRESOS	Q 144,180.94

RESUMEN

Saldo Anterior	Q 295,389.17
(+) Ingresos del Mes	Q 144,180.94
(+) Depósito no operado	Q -
Suma	Q 439,570.11
(-) Egresos del Mes	Q -
(-) Reversion registro fact 4625	Q (1,120.93)
Saldo Siguiete Mes	Q 438,449.18


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF

Omar Gómez
 Encargado de Tesorería


 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR UDAF

 César Augusto Sian Álvarez
 Supervisor de 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

octubre 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


2	C. No. 01						
	Banco Industrial, S.A.	63-A2	112212	112212		Q	42,617.92
	Intereses generados por la cuenta DM 027-002764-2 durante septiembre de 2017						


TOTAL

	Q	42,617.92
SUB TOTAL	Q	42,617.92
TOTAL DE INGRESOS	Q	42,617.92
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	12,183,084.20
(+) Ingresos del Mes	Q	42,617.92
Suma	Q	12,225,702.12
(-) Egresos del Mes	Q	16,326.12
Saldo Siguiente Mes	Q	12,209,376.00


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF
Omar Gómez
 Encargado de Tesorería


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
César Augusto Sian Alvarado
 SUPERVISOR UDAF


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


 Jefe de la Unidad de Administracion Financiera
 UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

octubre 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.

2

C. No. 01	63-A2	112211	112211	Q	18,272.10
Banco G Y T Continental, S.A.					
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de septiembre 2017					

SUB TOTAL	Q	18,272.10
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	18,272.10
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	3,525,824.89
(+) Ingresos del Mes	Q	18,272.10
Suma	Q	3,544,096.99
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	3,544,096.99

Encargado del Área de Tesorería
UDAF

Omar Gómez
Encargado de Tesorería

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR UDAF

César Augusto Sian Alvarez
Supervisor de UDAF

Lic. Edí Ottoniel Vélez González
Jefe de la Unidad de Administracion Financiera

Unidad de Administración Financiera
UDAF