

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

				NOVIEMBRE	2015		
		Tel. 2321-8000.		Cuentandancia	C2-82		
5	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de noviembre 2015	15-FA	3809	3809	Q	586,112.58	
5	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de noviembre 2015	15-FA	3810	3810	Q	499,760.74	
5	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de noviembre 2015	15-FA	3811	3811	Q	1,784,322.30	
5	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de noviembre 2015	15-FA	3816	3816	Q	3,734.29	
5	C. No. 05 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de noviembre 2015	15-FA	3817	3817	Q	294.94	
5	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de noviembre 2015	15-FA	3822	3822	Q	18,498.80	
2	C. No. 07 Banco G&T Continental Intereses generados por cuenta 01-5040246-5 durante octubre 2015	63-A2	509530	509530	Q	177,164.59	
4	C. No. 08 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509535	509535	Q	-	
5	C. No. 09 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario viaticos comision al exterior Lic. Jorge Arauz	63-A2	509537	509537	Q	99.00	
9	C. No. 10 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion 6017	63-A2	509538	509538	Q	360.40	
9	C. No. 11 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion 6021	63-A2	509539	509539	Q	287.60	
10	C. No. 12 Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion 6024	63-A2	509540	509540	Q	245.80	
10	C. No. 13 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior segun liquidacion 6026	63-A2	509541	509541	Q	50.00	
10	C. No. 14 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario viaticos comision al exterior Licda. Carmen Urizar	63-A2	509542	509542	Q	55.00	
10	C. No. 15 Comision Nacional de Energia Eléctrica Traslado de fondos de la cuenta 3-445-421852 a cuenta 01-5040246-5	63-A2	509543	509543	Q	330,000.00	
12	C. No. 16 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 44 de 120 proyecto piloto de eficiencia energetica	63-A2	509544	509544	Q	799.87	
17	C. No. 17 Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. Multa sancionatoria según expediente GTPN-17-2014	63-A2	509545	509545	Q	23,305.12	
17	C. No. 18 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario por compra de giro a Ronald Giles segun Ch. 26834	63-A2	509546	509546	Q	208.20	
17	C. No. 19 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario por compra viaticos comision al exterior	63-A2	509547	509547	Q	41.25	
17	C. No. 20 Melzar Ismael de León Moro Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6030	63-A2	509548	509548	Q	242.90	
17	C. No. 21 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6053	63-A2	509549	509549	Q	162.00	
17	C. No. 22 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6055	63-A2	509550	509550	Q	544.92	
17	C. No. 23 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6033	63-A2	509551	509551	Q	414.40	
17	C. No. 24 Andre Emanuel Larios Muralles Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6056	63-A2	509552	509552	Q	67.60	
17	C. No. 25 Erendira Panaza Méndez Reintegro de sueldo suspension del IGSS, del 29-07-2015 al 07-10-2015	63-A2	509553	509553	Q	20,469.41	
	VAN					Q 3,447,241.71	


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

NOVIEMBRE 2015
Cuentandancia C2-82

Tel. 2321-8000.

Q 3,447,241.71

17	VIENEN					
	Anulado	C. No. 26	63-A2	509554	509554	Q -
	Documento Anulado.					
24	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	C. No. 27	63-A2	509555	509555	Q 1,222.70
	Valor de 10 Ley General de Electricidad y 10 Compendios de Normas Tecnicas					
24	Banco G&T Continental	C. No. 28	63-A2	509556	509556	Q 5.50
	Valor diferencial cambiario viaticos comision al exterior a Licda. Carmen Urizar					
24	Jacinto Benjamin Wug Amado	C. No. 29	63-A2	509557	509557	Q 198.00
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6037					
24	James Douglas Gustavo Bran Gonzalez	C. No. 30	63-A2	509558	509558	Q 569.60
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6034					
24	Jorge Alexis Samayoa Juarez	C. No. 31	63-A2	509559	509559	Q 372.20
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6035					
25	Comunicaciones Celulares, S.A.	C. No. 32	63-A2	509560	509560	Q 419.68
	Devolucion por pago factura de telefonía Ch. 26841, línea 53180603					
26	Universidad del Valle de Guatemala	C. No. 33	63-A2	509561	509561	Q 795.86
	Pago No. 45 de 120 retorno de inversion eficiencia energetica (US\$ 104.17 TC. Q. 7.64946)					
26	Hidro-Xacbal, S.A.	C. No. 34	63-A2	509562	509562	Q 58.00
	Valor por 58 fotocopias simples del expediente GTP-14-58					
26	Crédito Hipotecario Nacional	C. No. 35	63-A2	509563	509563	Q 2,347.35
	Indemnizacion por robo de licencia Microsoft Office, inventario No. 123-655					
30	Universidad del Valle de Guatemala	C. No. 36	63-A2	509564	509564	Q 0.98
	Complemento a cuota No. 45 de 120 por retorno de inversion de eficiencia energetica					
30	Anulado	C. No. 37	63-A2	509565	509565	Q -
	Documento Anulado.					
30	Anulado	C. No. 38	63-A2	509566	509566	Q -
	Documento Anulado.					
30	Jese Dario Santos Garcia	C. No. 39	63-A2	509567	509567	Q 86.77
	Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 6029					
30	Erendira Panaza Méndez	C. No. 40	63-A2	509568	509568	Q 3,695.86
	Reintegro de sueldo suspension del IGSS, del 08-10-2015 al 20-10-2015					

TOTAL

Q 3,457,014.21


SUB TOTAL	Q	3,457,014.21
(-)Retención IVA	Q	46,128.15
TOTAL DE INGRESOS	Q	3,410,886.06

RESUMEN

Saldo Anterior	Q	29,815,088.83
(+) Ingresos del Mes	Q	3,410,886.06
Suma	Q	33,225,974.89
(-) Egresos del Mes	Q	2,794,464.79

Saldo Siguiete Mes Q 30,443,148.60

Pol Aj 441 por anulacion de cheque No. 26733 a Comercializadora Centroamericana de Servicios


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

NOVIEMBRE 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

	Q	28,737.71
SUB TOTAL	Q	28,737.71
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	28,737.71
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,833,763.54
(+) Ingresos del Mes	Q	28,737.71
Suma	Q	4,862,501.25
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	4,862,501.25


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

NOVIEMBRE

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

5	C. No. 01						
	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	15-FA	3812	3812	Q	6,360.50	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 02						
	Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3813	3813	Q	38,594.48	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 03						
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3814	3814	Q	2,392.95	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 04						
	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3815	3815	Q	11,404.46	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 05						
	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios	15-FA	3818	3818	Q	23,565.23	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 06						
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal	15-FA	3819	3819	Q	93,127.28	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 07						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	15-FA	3820	3820	Q	7,006.88	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 08						
	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	3821	3821	Q	10,327.49	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
5	C. No. 09						
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3823	3823	Q	16,290.24	
	Pago de aporte del mes de noviembre 2015						
19	C. No. 10						
	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios	15-FA	3824	3824	Q	22,013.84	
	Pago No. 10 de Convenio Extrajudicial de Pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015						

TOTAL

Q 231,083.35

SUB TOTAL Q 231,083.35

TOTAL DE INGRESOS Q 231,083.35

RESUMEN

Saldo Anterior Q 14,208.08

(+) Ingresos del Mes Q 231,083.35

Factura No. 3792 de EEM Guastatoya por aporte de octubre 2015 Q 6,062.44

Suma Q 251,353.87

(-) Egresos del Mes

Saldo Siguiente Mes Q 251,353.87

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

NOVIEMBRE 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	509532	509532	Q	19.00
	Intereses generados por cuenta 66-5801094-9 durante octubre 2015					
4	C. No. 02					
	Ba Energy Solutions, Energia de Guatemala, S.A.	63-A2	509534		Q	68,889.87
	En garantía de cumplimiento de contrato No. 6-189-2015 (USD 9,000.00 TC Q. 7.65443)					
4	C. No. 03					
	Ba Energy Solutions, Energia de Guatemala, S.A.	63-A2	509536		Q	14,543.42
	En garantía de cumplimiento de contrato No. 6-189-2015 (USD 1,900.00 TC Q. 7.65443)					

TOTAL

	Q	83,452.29
SUB TOTAL	Q	83,452.29
TOTAL DE INGRESOS	Q	83,452.29

RESUMEN

Saldo Anterior	Q	104,902.95
(+) Ingresos del Mes	Q	83,452.29
(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad		
Suma	Q	188,355.24
(-) Egresos del Mes	Q	8,412.06
(-) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	1,148.92
Saldo Siguiente Mes	Q	178,794.26


César Ayausto 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

NOVIEMBRE 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	509533	509533	Q	48,532.89
Intereses generados por cuenta 027-002764-2 durante octubre 2015						
TOTAL						Q 48,532.89

SUB TOTAL	Q	48,532.89
TOTAL DE INGRESOS	Q	48,532.89
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,405,145.80
(+) Ingresos del Mes	Q	48,532.89
Suma	Q	11,453,678.69
(-) Egresos del Mes	Q	15,471.85
Saldo Siguiete Mes	Q	11,438,206.84


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General

 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



 Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica