

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

7	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Zacaoca Paoo de aporte del mes de noviembre 2016	15-FA	4046	4046	Q	14,224.36
7	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Paoo de aporte del mes de noviembre 2016	15-FA	4051	4051	Q	19,017.41
7	C. No. 03 Empresa Eléctrica Municipal de Patulul Paoo de aporte del mes de noviembre 2016	15-FA	4052	4052	Q	250.08
7	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jovabal Paoo de aporte del mes de noviembre 2016	15-FA	4053	4053	Q	3,000.85
7	C. No. 05 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Paoo de aporte del mes de noviembre 2016	15-FA	4059	4059	Q	1,396,622.73
7	C. No. 06 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Paoo de aporte del mes de noviembre 2016	15-FA	4060	4060	Q	384,231.75
7	C. No. 07 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Paoo de aporte del mes de noviembre 2016	15-FA	4061	4061	Q	521,561.08
4	C. No. 08 Anulado Documento Anulado.	63-A2	873002	873002	Q	-
4	C. No. 09 Erendira Panaza Mendez Deposito por reclasificación de cuenta de IVA	63-A2	873003	873003	Q	35.92
4	C. No. 10 Banco G&T Continental Intereses generados por la cuenta DM No. 01-5040246-5 de octubre 2016.	63-A2	873004	873004	Q	183,318.27
4	C. No. 11 Manuel Alberto Tobar Juarez Devolución parcial de viaticos por comisión al interior No. 6077	63-A2	873006	873006	Q	136.00
4	C. No. 12 Universidad del Valle de Guatemala, S.A. Paoo No. 56 de 120 por retorno de inversión de proyecto piloto de eficiencia energética, según convenio (equivalente a US\$104.17Xtc7 47)	63-A2	873007	873007	Q	778.15
8	C. No. 13 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Paoo No. 22 de convenio extrajudicial de Paoo entre la CNEE v EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015	63-A2	873009	873009	Q	22,013.84
11	C. No. 14 Energía Hidroeléctrica Sostenible Valor por 1 Lev General de Electricidad a Q34.47 c/u	63-A2	873010	873010	Q	34.47
11	C. No. 15 Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S.A. Multa sancionatoria impuesta a GUATEMEL correspondiente a expediente GJ-279-2009	63-A2	873011	873011	Q	18,489.05
15	C. No. 16 Jesé Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6103	63-A2	873012	873012	Q	194.50
16	C. No. 17 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6102	63-A2	873013	873013	Q	242.60
17	C. No. 18 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Valor por aduision de tres compendios de Normas Tecnicas emitidas por	63-A2	873014	873014	Q	263.40
17	C. No. 19 Manuel Alberto Tobar Juarez Devolución parcial de viaticos por comisión al interior No. 6113	63-A2	873015	873015	Q	57.40
21	C. No. 20 Anulado Documento Anulado.	63-A2	873016	873016	Q	-
21	C. No. 21 Esvin Alexander Morales Reyes Certificación del expediente GRC-31-2014 84 folios en total a Q5.00c/u	63-A2	873017	873017	Q	320.00
21	C. No. 22 Banco G&T Continental Deposito recibido por crédito de Finanzas	63-A2	873018	873018	Q	0.01
23	C. No. 23 Comision Nacional de Energia Eléctrica Traslado de fondos cuenta No. 3-445-42185-2 a nombre de CNEE de Banrural a cuenta no. 01-5040246-5 a nombre de CNEE	63-A2	873019	873019	Q	310,000.00
23	C. No. 24 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Multa sancionatoria impuesta a EEM de Puerto Barrios correspondiente a expediente	63-A2	873020	873020	Q	28,295.95
24	C. No. 25 Edgar Otoniel Bran Solares Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6106	63-A2	873021	873021	Q	155.80
28	C. No. 26 Erendira Panaza Mendez Deposito por reclasificación de cuenta de IVA	63-A2	873022	873022	Q	305.61
28	C. No. 27 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6094	63-A2	873023	873023	Q	69.55
28	C. No. 28 Jesé Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6121	63-A2	873024	873024	Q	150.00
28	C. No. 29 Manuel Alberto Tobar Juarez Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6126	63-A2	873025	873025	Q	391.20
29	C. No. 30 Jacinto Beniamin Wuq Amado Devolucion parcial de viaticos por comision al interior No. 6118	63-A2	873026	873026	Q	173.40
TOTAL						Q 2,903,333.38

SUB TOTAL Q 2,903,333.38
(-)Retención IVA Q 36,987.03
TOTAL DE INGRESOS Q 2,866,346.35

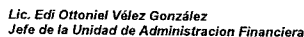
RESUMEN

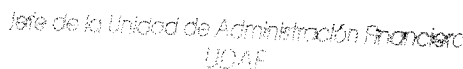
Saldo Anterior Q 30,716,061.36
(+) Ingresos del Mes Q 2,866,346.35
(-) Ajuste de distribución real 2015 de EEMZacapa factura No. 4042 Q 2,608.77
Suma Q 33,585,014.48
(-) Egresos del Mes Q 2,707,208.55
Saldo Siguiente Mes Q 30,877,805.93

(+) Ajuste de distribución real 2015 de EEMZacapa factura No. 4042


Encargado del Área de Tesorería
UDAF


César Augusto Sian Alvarez
Contador General


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


Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF


CNEE

Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF

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

NOVIEMBRE 2016
 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

4

C. No. 01
 Banco Industrial 63-A2 873008 873008 Q 50,232.71
 Intereses generados por la cuenta DM No. 027-002764-2 a nombre de Comisión Nacional de Energía Eléctrica durante el mes de octubre 2016.
TOTAL

	Q	50,232.71
SUB TOTAL	Q	50,232.71
TOTAL DE INGRESOS	Q	50,232.71
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	11,829,483.76
(+) Ingresos del Mes	Q	50,232.71
Suma	Q	11,879,716.47
(-) Egresos del Mes	Q	30,453.17
Saldo Siguiete Mes	Q	11,849,263.30

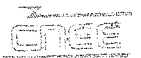



 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF
Erendira Pañaza
 Encargado de Tesorería




 Encargado del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF
César Augusto Sian Alvarez
 Contador General


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

NOVIEMBRE 2016

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


4

C. No. 01						
Comision Nacional de Energía Eléctrica	63-A2	873005	873005	Q		29,189.46
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de octubre 2016						

SUB TOTAL	Q	29,189.46
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	29,189.46
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,909,748.52
(+) Ingresos del Mes	Q	29,189.46
Suma	Q	4,938,937.98
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	4,938,937.98


Encargado del Área de Tesorería
Erendira Pariza
Encargada de Tesorería


Encargado del Área de Contabilidad
Cesar Augusto Sian Alvarez
Contador General


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

NOVIEMBRE 2016

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

7	C. No. 01					
	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	4045	4045	Q	12,137.66
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 02					
	Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia	15-FA	4047	4047	Q	570.82
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 03					
	Empresa Electrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	4048	4048	Q	8,225.64
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 04					
	Municipalidad de San Marcos/Empresa Electrica	15-FA	4049	4049	Q	5,440.84
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 05					
	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Electrica Municipal de	15-FA	4050	4050	Q	78,746.26
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 06					
	Empresa Electrica Municipal de Jalapa	15-FA	4054	4054	Q	8,759.42
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 07					
	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	4055	4055	Q	1,912.01
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 08					
	Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	4056	4056	Q	26,638.20
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 09					
	Empresa Electrica Municipal de Guastatoya	15-FA	4057	4057	Q	5,219.08
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
7	C. No. 10					
	Empresa Electrica Municipal de Gualan	15-FA	4058	4058	Q	3,984.92
	Pago de aporte del mes de noviembre 2016					
	TOTAL				Q	151,634.85

SUB TOTAL Q 151,634.85
TOTAL DE INGRESOS Q 151,634.85

RESUMEN

Saldo Anterior	Q	282,653.06
(+) Ingresos del Mes	Q	151,634.85
(+) Aporte de Jalapa del mes de Julio		
Suma	Q	434,287.91
(-) Egresos del Mes	Q	310,000.00
Saldo Siguiente Mes	Q	124,287.91



Erendira Panaza
Encargado de Tesorería



Encargado del Área de Tesorería
UDAF




César Augusto Sian Alvarez
Contador General


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


Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF