

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

Tel. 2290-8000. noviembre 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

9	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4648	4648	Q	463,791.52
9	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4649	4649	Q	392,889.40
9	C. No. 03 Empresa electrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4650	4650	Q	1,478,202.52
9	C. No. 04 Empresa Hidroelectrica de Joyabai Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4656	4656	Q	3,456.19
9	C. No. 05 Empresa Hidroelectrica de Patulul Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4657	4657	Q	196.71
9	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4658	4658	Q	20,834.26
9	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4664	4664	Q	15,012.16
9	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4665	4665	Q	11,245.73
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 octubre de 2017	63-A2	112231	112231	Q	142,688.77
3	C. No. 10 Rony Estuardo Cach 1 ejemplar de la LGE	63-A2	112234	112234	Q	34.47
7	C. No. 11 Jorge Alexis Samavoa 1 ejemplar de la LGE y 1 del Compendio de Normas Técnicas	63-A2	112235	112235	Q	122.27
8	C. No. 12 Anulado	63-A2	112236	112236	Q	-
8	C. No. 13 Anulado	63-A2	112237	112237	Q	-
8	C. No. 14 Central Comercializadora de Energia Eléctrica, S.A. 1 ejemplar de la LGE y 1 del Compendio de Normas Técnicas	63-A2	112238	112238	Q	122.27
9	C. No. 15 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 34 del Convenio Extrajudicial de pago entre la CNEE y EEMPB	63-A2	112239	112239	Q	22,013.84
10	C. No. 16 Anulado	63-A2	112240	112240	Q	-
10	C. No. 17 Jorge Antonio Abaj Usén Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6466	63-A2	112241	112241	Q	5.00
10	C. No. 18 Anael Guillermo Ochoa Rodríguez Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6468	63-A2	112242	112242	Q	45.00
10	C. No. 19 Anulado	63-A2	112243	112243	Q	-
10	C. No. 20 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6462	63-A2	112244	112244	Q	3.40
10	C. No. 21 Rony Estuardo Cach 1 compendio de normas tecnicas	63-A2	112245	112245	Q	87.80
10	C. No. 22 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6467	63-A2	112246	112246	Q	175.00

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

		Tel. 2290-8000.		noviembre	2017		
				Cuentandancia C2-82			
16	C. No. 23 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6480	63-A2	112247	112247	Q	58.40	
16	C. No. 24 Manuel Alberto Tobar Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6479	63-A2	112248	112248	Q	10.40	
16	C. No. 25 Anulado	63-A2	112249	112249	Q	-	
16	C. No. 26 Anulado	63-A2	112250	112250	Q	-	
16	C. No. 27 Municipalidad de Santa Eulalia Sanción según resolución final exp DRCI-29-2016 a EEMSE	63-A2	112251	112251	Q	11,001.47	
17	C. No. 28 Anulado	63-A2	112252	112252	Q	-	
17	C. No. 29 Anulado	63-A2	112253	112253	Q	-	
17	C. No. 30 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Sanción según resolución final exp DRCC-305-2011	63-A2	112254	112254	Q	18,295.30	
17	C. No. 31 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Sanción según resolución final exp DCS-2-2008	63-A2	112255	112255	Q	245,811.00	
17	C. No. 32 Anulado	63-A2	112256	112256	Q	-	
17	C. No. 33 Anulado	63-A2	112257	112257	Q	-	
17	C. No. 34 Anulado	63-A2	112258	112258	Q	-	
17	C. No. 35 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Sanción según resolución final exp GTTE-6-2016	63-A2	112259	112259	Q	274,990.50	
18	C. No. 36 Universidad del Valle de Guatemala Pago 69 de 120 por retorno de inversión (US\$104.17*7.32102)	63-A2	112260	112260	Q	762.62	
21	C. No. 37 Anulado	63-A2	112261	112261	Q	-	
21	C. No. 38 Angel Guillermo Ochoa Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6481	63-A2	112262	112262	Q	263.40	
21	C. No. 39 Jorae Alexis Samavoa Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6488	63-A2	112263	112263	Q	313.00	
21	C. No. 40 Anulado	63-A2	112264	112264	Q	-	
21	C. No. 41 Melzar Ismael de León Moro Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6487	63-A2	112265	112265	Q	118.20	
21	C. No. 42 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6489	63-A2	112266	112266	Q	6.35	
21	C. No. 43 Anulado	63-A2	112267	112267	Q	-	
21	C. No. 44 Anulado	63-A2	112268	112268	Q	-	
21	C. No. 45 Anulado	63-A2	112269	112269	Q	-	
21	C. No. 46 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Sanción según resolución final exp GTTE-7-2016	63-A2	112270	112270	Q	274,990.50	
22	C. No. 47 Levi Omar Gómez Puac Reintegro por pago de rectificación de declaración de ISR no residentes octubre 2017	63-A2	112271	112271	Q	15.00	


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


			noviembre	2017		
		Tel. 2290-8000.	Cuentandancia	C2-82		
22	C. No. 48 Levi Omar Gómez Puac Reintegro por pago de rectificación de declaración de ISR no residentes octubre 2017	63-A2	112272	112272	Q	15.00
28	C. No. 49 Melzar Ismael de León Moro Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6496	63-A2	112273	112273	Q	144.60
28	C. No. 50 Dabnev Ivan Mendoza Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6486	63-A2	112274	112274	Q	301.60
28	C. No. 51 Jesé Darío Santos García Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6483	63-A2	112275	112275	Q	292.15
30	C. No. 52 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolución parcial de viáticos por comisión al interior No. 6495	63-A2	112276	112276	Q	8.60

TOTAL

	Q	3,378,324.40
SUB TOTAL	Q	3,378,324.40
(+) Depósitos de octubre 2017	Q	403.88
(+) Reversión cheques 30012, 30013 y 30163	Q	44,997.14
(-) Retención IVA	Q	37,524.91
TOTAL DE INGRESOS	Q	3,386,200.51
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	27,777,652.14
(+) Ingresos del Mes	Q	3,386,200.51
Suma	Q	31,163,852.65
(-) Egresos del Mes	Q	3,332,548.76
Saldo Siguiete Mes	Q	27,831,303.89


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF
Omar Gómez
 Encargado de Tesorería


 Encargada del Área de Contabilidad
 Contador General
 UDAF
Edith Pariza
 Contadora General


Lic. Edi Ottoniel Vélez González
 Jefe UDAF


César Augusto Sian Alvarez
 Supervisor de 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

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

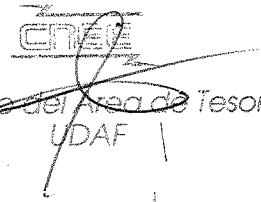
ANEXO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES

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	112232	112232	Q	18,060.33
Banco G Y T Continental, S.A.					
Intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de octubre 2017					


SUB TOTAL	Q	18,060.33
(-)Retención IV	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	18,060.33
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	3,544,096.99
(+) Ingresos del Mes	Q	18,060.33
Suma	Q	3,562,157.32
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiete Mes	Q	3,562,157.32


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF

Omar Gómez
 Encargado de Tesorería



 Encargado del Área de Contabilidad
 Contadora General
 UDAF

Erendira Panaza
 Contadora General


 Encargado del Área de Supervisión
 Supervisor de UDAF

César Augusto Sian Alvarez
 Supervisor de UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR UDAF


 Lic. Edí 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

Tel. 2290-8000. noviembre 2017
 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

9	C. No. 01 Empresa Electrica Municipal de Gualan Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4651	4651	Q	4,376.21
9	C. No. 02 Empresa Electrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4652	4652	Q	8,692.97
9	C. No. 03 Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4653	4653	Q	29,488.52
9	C. No. 04 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4654	4654	Q	1,780.44
9	C. No. 05 Empresa Electrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4655	4655	Q	8,913.34
9	C. No. 06 Municipalidad de Quetzaltenango / Empresa Electrica Municipal d Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4659	4659	Q	69,905.95
9	C. No. 07 Municipalidad de San Marcos/ Empresa Electrica Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4660	4660	Q	5,506.61
9	C. No. 08 Empresa Electrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4661	4661	Q	8,753.35
9	C. No. 09 Empresa Electrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4662	4662	Q	550.38
9	C. No. 10 Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de noviembre 2017	15-FA	4663	4663	Q	242.52

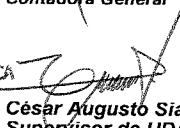
TOTAL


	Q 138,210.29
SUB TOTAL	Q 138,210.29
(-)Fact 4651 de EEM Gualán no pagada	Q (4,376.21)
(-) Fact 4651 EMRE no pagada	Q (1,780.44)
(+)Fact 4633 de EEM Gualán de oct/17	Q 4,551.66
TOTAL DE INGRESOS	Q 136,605.30
RESUMEN	
Saldo Anterior	Q 438,449.18
(+) Ingresos del Mes	Q 136,605.30
(+) Depósito no operado	Q -
Suma	Q 575,054.48
(-) Egresos del Mes	Q -
Saldo Siguiete Mes	Q 575,054.48


 Encargado del Área de Tesorería
 UDAF


Omar Gómez
 Encargado de Tesorería


 Encargado del Área de Contabilidad
 Contadora General
 UDAF


César Augusto Sian Alvarez
 Supervisor de 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 ELÉCTRICA
 SUPERVISOR UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

GUATEMALA G-4

INGRESOS

noviembre 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	112233	112233	Q	44,127.26	
	Intereses generados por la cuenta DM 027-002764-2 durante octubre de 2017						

TOTAL


	Q	44,127.26
SUB TOTAL	Q	44,127.26
TOTAL DE INGRESOS	Q	44,127.26
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	12,209,376.00
(+) Ingresos del Mes	Q	44,127.26
Suma	Q	<u>12,253,503.26</u>
(-) Egresos del Mes	Q	<u>16,817.87</u>
Saldo Siguiente Mes	Q	<u>12,236,685.39</u>


Encargado del Área de Tesorería
UDAF
Omar Gómez
Encargado de Tesorería


Encargado del Área de Contabilidad
Contador General
UDAF
Eréndira Panaza
Contadora General


César Augusto Sian Alvarez
Supervisor de UDAF
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR UDAF


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


Jefe de la Unidad de Administracion Financiera
UDAF