

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

			DICIEMBRE 2015			
		Tel. 2321-8000.	Cuentandancia C2-82			
2	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de diciembre 2015	15-FA	3825	3825	Q	612,595.10
2	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de diciembre 2015	15-FA	3826	3826	Q	504,952.81
2	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de diciembre 2015	15-FA	3827	3827	Q	1,799,773.28
2	C. No. 04 Anulado Documento Anulado.	15-FA	3831	3831	Q	-
2	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de diciembre 2015	15-FA	3832	3832	Q	3,735.80
2	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de diciembre 2015	15-FA	3833	3833	Q	325.99
2	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de diciembre 2015	15-FA	3834	3834	Q	22,564.42
2	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de diciembre 2015	15-FA	3838	3838	Q	15,097.61
2	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago No. 11 de convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM Puerto Barrios	15-FA	3840	3840	Q	22,013.84
1	C. No. 10 Banco G&T Continental Intereses bancarios de la Cta. No. 01-5040246-5 del mes de noviembre 2015	63-A2	509569	509569	Q	174,733.51
1	C. No. 11 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509573	509573	Q	-
1	C. No. 12 Melzar Ismael de León Moro Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 6067	63-A2	509575	509575	Q	87.90
4	C. No. 13 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion No. 6038	63-A2	509576	509576	Q	366.40
7	C. No. 14 Transportadora de Energía de Centro America, S.A. Valor por una version interactiva del Atlas SNI de la republica de Guatemala	63-A2	509577	509577	Q	7,500.00
7	C. No. 15 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolución parcial de viaticos por comision al interior, liquidacion 6044	63-A2	509578	509578	Q	279.81
7	C. No. 16 Comercializadora Eléctrica La Unión, S.A. Multa sancionatoria segun expediente DMM-33-2015	63-A2	509579	509579	Q	11,527.00
7	C. No. 17 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolución parcial de viaticos por comision al interior, liquidacion 6041	63-A2	509580	509580	Q	266.80
7	C. No. 18 Gerber Alberto Carrillo Garcia Devolución parcial de viaticos por comision al interior, liquidacion 6060	63-A2	509581	509581	Q	63.00
9	C. No. 19 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolución parcial de viaticos por comision al interior, liquidacion 6059	63-A2	509582	509582	Q	1,116.60
9	C. No. 20 Ana Gabriela Lopez Portillo Reintegro de sueldo por suspension del Igss, periodo del 26-06-2015 al 17-09-2015	63-A2	509583	509583	Q	75,386.69
11	C. No. 21 Comision Nacional de Energía Eléctrica Traslado de fondos de la cuenta 3-445-421852 a cuenta 01-5040246-5	63-A2	509584	509584	Q	250,000.00
11	C. No. 22 Dabney Iván Mendoza Centeno Devolución parcial de viaticos por comision al interior, liquidacion 6062	63-A2	509585	509585	Q	150.80
11	C. No. 23 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viaticos por comision al interior, liquidacion 6051	63-A2	509586	509586	Q	428.40
11	C. No. 24 Jese Dario Santos Garcia Devolución parcial de viaticos por comision al interior, liquidacion 6052	63-A2	509587	509587	Q	171.00
14	C. No. 25 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario por transferencia a CECACIER, cheque 26949 VAN	63-A2	509588	509588	Q	25.80

Q 3,503,162.56



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL



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

DICIEMBRE 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

2	C. No. 01	Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya	15-FA	3828	3828	Q	6,326.52
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
2	C. No. 02	Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3829	3829	Q	40,620.22
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
2	C. No. 03	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3830	3830	Q	2,450.27
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
2	C. No. 04	Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal	15-FA	3835	3835	Q	93,344.61
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
2	C. No. 05	Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	15-FA	3836	3836	Q	7,023.46
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
2	C. No. 06	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez	15-FA	3837	3837	Q	10,349.25
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
2	C. No. 07	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3839	3839	Q	16,763.90
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
2	C. No. 08	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3841	3841	Q	10,416.31
		Pago de aporte del mes de diciembre 2015					
		TOTAL				Q	187,294.54

		Q	187,294.54
	SUB TOTAL	Q	187,294.54
	TOTAL DE INGRESOS	Q	187,294.54
	RESUMEN		
	Saldo Anterior	Q	251,353.87
	(+) Ingresos del Mes	Q	187,294.54
	Suma	Q	438,648.41
	(-) Egresos del Mes	Q	250,000.00
	Saldo Siguiente Mes	Q	188,648.41

César Augusto Sian Alvarez
Contador General

CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

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

DICIEMBRE 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	509571	509571	Q	28.24	
Intereses bancarios de la Cta. No. 66-5801094-9 del mes de noviembre 2015 (US\$ 3.71 TC Q. 7.61230)						
	C. No. 02					
Carmen Urizar Hernández	63-A2	509574	509574	Q	2,280.38	
Devolucion parcial de viaticos al exterior segun liquidacion No. 6061 (US\$ 300.00 TC Q. 7.60127)						
	C. No. 03					
Ba Energy Solutions, Energia de Guatemala, S.A.	63-A2	509536				
En garantia de cumplimiento de contrato No. 6-189-2015 (USD 1,900.00 TC Q. 7.65443)						

TOTAL

	Q	2,308.62
SUB TOTAL	Q	2,308.62
TOTAL DE INGRESOS	Q	2,308.62

El saldo en US\$ al 30 de Septiembre de 2015 es de US\$13,687.93
al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.67553

RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	178,794.26
(+) Ingresos del Mes	Q	2,308.62
Pol. Registro anulacion Ch. 153306 del 24-11-2015	Q	8,412.06
(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	478.28
Suma	Q	189,993.22
(-) Egresos del Mes	Q	8,370.90
Saldo Siguiete Mes	Q	181,622.32

César Augusto Sian Alvarez
Contador General



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL



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. 2321-8000. DICIEMBRE 2015
 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	63-A2	509572	509572	Q	47,067.00
	Banco Industrial, S.A.						
	Intereses bancarios de la Cta. No. 027-002764-2 del mes de noviembre 2015						
22		C. No. 02	63-A2	509591	509591	Q	11,379.76
	Comision Nacional de Energía Eléctrica						
	Devolución de saldo por rendición final de fondo rotatito del 2015						
	TOTAL					Q	58,446.76

	SUB TOTAL	Q	58,446.76
	TOTAL DE INGRESOS	Q	58,446.76
	RESUMEN		
	Saldo Anterior	Q	11,438,206.84
	(+) Ingresos del Mes	Q	58,446.76
	Suma	Q	11,496,653.60
	(-) Egresos del Mes	Q	15,426.38
	Saldo Siguiete Mes	Q	11,481,227.22


César Augusto Sian Alvarez
 Contador General

 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



 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

DICIEMBRE 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	27,976.03
SUB TOTAL	Q	27,976.03
(-)Retención IV.	Q	-
TOTAL DE INGRESOS	Q	27,976.03
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,862,501.25
(+) Ingresos del Mes	Q	27,976.03
Suma	Q	4,890,477.28
(-) Egresos del Mes	Q	-
Saldo Siguiente Mes	Q	4,890,477.28


César Augusto Sian Álvarez
Contador General

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF