

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA _____
LUGAR: _____ 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12 _____
DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA G-4 _____
CAJA: _____ INGRESOS _____
(INGRESOS O EGRESOS)

No. 150294



CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 20 2014

Tel. 2321-8080. Cuentandancia 02-02

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
6	Anulada C. No. 01 Documento Anulado.	15-FA	2884	2884		Q -
6	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A Pago de aporte del mes de febrero 2014 C. No. 02	15-FA	2885	2885		Q 472,780.80
6	Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de febrero 2014 C. No. 03	15-FA	2886	2886		Q 1,892,510.38
6	Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de febrero 2014 C. No. 04	15-FA	2891	2891		Q 3,922.78
6	Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de febrero 2014 C. No. 05	15-FA	2892	2892		Q 363.72
6	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de febrero 2014 C. No. 06	15-FA	2893	2893		Q 20,405.71
6	Anulada C. No. 07 Documento Anulado.	15-FA	2897	2897		Q -
6	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de febrero 2014 C. No. 08	15-FA	2898	2898		Q 17,673.29
6	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de febrero 2014 C. No. 09	15-FA	2900	2900		Q 612,991.46
12	Municipalidad de Tacana Pago de aporte del mes de febrero a diciembre 2014 C. No. 10	15-FA	2901	2901		Q 4,438.69
5	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de costas procesales C. No. 11	63-A2	23305	23305		Q 11,239.98
5	Fuerza Hidrica, S.A. Valor 1 version impresa del Atlas C. No. 12	63-A2	23306	23306		Q 300.00
11	Anulado C. No. 13 Documento Anulado.	63-A2	23307	23307		Q -
11	Generadores Hidroeléctricos, S.A. Valor una version interactiva del Atlas C. No. 14	63-A2	23308	23308		Q 7,500.00
11	Comercializadora Eléctrica del Pacífico, S.A. Pago de multa segun expediente GJ-131-2013 C. No. 15	63-A2	23309	23309		Q 17,746.17
12	Anulado C. No. 16 Documento Anulado.	63-A2	23310	23310		Q -
12	Servicios ANN, S.A. Valor fotocopias del expediente No. 5294-2013 C. No. 17	63-A2	23311	23311		Q 171.00
13	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. 10 ejemplares de compendio de normas y 10 Ley Gral. de Electricidad C. No. 18	63-A2	23312	23312		Q 1,395.05
17	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5122 C. No. 19	63-A2	23313	23313		Q 238.40
17	Marlon Lenin Girón Vielman Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5159 C. No. 20	63-A2	23314	23314		Q 65.10
17	Anulado C. No. 21 Documento Anulado.	63-A2	23315	23315		Q -
17	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5133 C. No. 22	63-A2	23316	23316		Q 199.20
17	Jorge Antonio Abaj Usen Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5180 C. No. 23	63-A2	23317	23317		Q 41.60
17	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5128 C. No. 24	63-A2	23318	23318		Q 223.40
17	Ingrid Alejandra Martínez Rodas Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5144 VAN C. No. 25	63-A2	23319	23319		Q 33.80
						Q 3,064,260.63

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Fr. 2862 Clas.: 365-12-8-1-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - PNR: 242-8000 - NIT: 15222-7 - 50,000 UNIDADES - 06/2013 DEL No. 15020 AL No. 200,000 SERIE C, E, FISCAL 4-A1-CC-822 DEL 9-9-2011 COMPLEMENTO 01-2012 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: 02-12 JUNIO AB FOLIO 123.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA _____
LUGAR: _____ 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12 _____
DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA G-4 _____
CAJA: _____ INGRESOS _____
(INGRESOS O EGRESOS)

No. 150295



CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 20 2014

Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-32

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN					Q 3,064,250.63
17	Elena Michelle Ramirez Poggio Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5186 C. No. 26	63-A2	23320	23320	Q	33.80
17	Anulado Documento Anulado. C. No. 27	63-A2	23321	23321	Q	-
17	Antonio Roberto Garcia Escobar Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5190 C. No. 28	63-A2	23322	23322	Q	142.10
17	Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5165 C. No. 29	63-A2	23323	23323	Q	4.39
17	Instituto Nacional de Electrificación Valor por 1 version impresa del Atlas C. No. 30	63-A2	23324	23324	Q	300.00
17	Antonio Roberto Garcia Escobar Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5158 C. No. 31	63-A2	23325	23325	Q	105.86
17	Jacobo Estuardo Ponce Chavarria Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5160 C. No. 32	63-A2	23326	23326	Q	103.10
17	Banco G&T Continental Diferencial cambiario por compra de dolares Ch. 23509 a Electrotek C. No. 33	63-A2	23327	23327	Q	2,712.15
17	Banco G&T Continental Diferencial cambiario por compra de dolares Ch. 23508 a Ronald Giles C. No. 34	63-A2	23328	23328	Q	154.24
19	Econoenergia, S.A. Valor 1 version impresa y 1 en PDF del Atlas C. No. 35	63-A2	23329	23329	Q	600.00
19	Jorge Ivan Avila Rosales Ajuste por retenciones del ISR del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 C. No. 36	63-A2	23330	23330	Q	748.41
19	José Luis Joaquin Mateo Ajuste por retenciones del ISR del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 C. No. 37	63-A2	23331	23331	Q	51.07
19	Jorge Antonio Abaj Usen Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5151 C. No. 38	63-A2	23332	23332	Q	41.80
24	Anulado Documento Anulado. C. No. 39	63-A2	23334	23334	Q	-
24	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5164 C. No. 40	63-A2	23335	23335	Q	147.00
24	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5134 C. No. 41	63-A2	23336	23336	Q	394.60
25	Carlos Marcelino Ambrosio Yantuche Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5168 C. No. 42	63-A2	23337	23337	Q	91.40
25	Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5174 C. No. 43	63-A2	23338	23338	Q	53.95
28	Ghella S.P.A. Valor por 1 version digital del Atlas C. No. 44	63-A2	23339	23339	Q	300.00
28	Oscar Arnoldo Aldana Quiroa Ajuste por retenciones del ISR del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 C. No. 45	63-A2	23340	23340	Q	121.91
28	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5181 C. No. 46	63-A2	23341	23341	Q	15.00
28	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5210 C. No. 47	63-A2	23342	23342	Q	161.40
28	Banco G&T Continental Intereses generado Cta. No. 01-5040246-5 mes de febrero 2014 C. No. 48	63-A2	23343	23343	Q	173,231.74
28	Anulado Documento Anulado. C. No. 49	63-A2	23345	23345	Q	-
28	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos al interior liquidacion 5185 VAN	63-A2	23347	23347	Q	127.00
						Q 3,243,891.35

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. FV-0362 Ch. 365-12-9-1-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULADOROS FINANCIEROS, S. A. - R.M. 2328690 - NIT 1502227 - 501000 SINDICADOS - 090203 DEL No. 150201 A.L. No. 200/000. SERIE C E FISCAL 4-A1-CCO 8222 DEL 9-9-2013 COMPLETIVO 01-2010 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA C2-12 LIBRO AB PULO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO DE BANCOS DE ABOÑO Q.
 DOCUMENTOS DE ABOÑO Q.
 DEPÓSITOS EN BANCOS Q.
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q.

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA Q.
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS Q.
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO Q.
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES Q.
 CUOTAS DEL "I.G.S.S." Q.
 DEPÓSITOS VARIOS Q.
 DEPÓSITOS JUDICIALES Q.
 DEPÓSITOS MUNICIPALES Q.
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA Q.
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR Q.
 BANCO DEL TRABAJADOR Q.
 DISPONIBILIDAD Q.
TOTAL Q.

CORRECCIONES: (*)

31.515.1 Q.
 44.841 Q.
 06.969 Q.

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS DOCUMENTOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 FECHA DEL No.	4 NUMERACIÓN AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 No. de Hojas	7 NUMERACIÓN AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
08-18		18881	18881	2A-28	08-01	18881	2A-28
		18882	18882	2A-28	08-01	18882	2A-28
08-19		18883	18883	2A-28	08-01	18883	2A-28
		18884	18884	2A-28	08-01	18884	2A-28
08-20		18885	18885	2A-28	08-01	18885	2A-28
		18886	18886	2A-28	08-01	18886	2A-28
08-21		18887	18887	2A-28	08-01	18887	2A-28
		18888	18888	2A-28	08-01	18888	2A-28
08-22		18889	18889	2A-28	08-01	18889	2A-28
		18890	18890	2A-28	08-01	18890	2A-28

Vo. Bo. FECHA 06 DE MARZO DEL 20 2014

Lic. Edí Ottóniel Vélez González JEFE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR GENERAL

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL, QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE ENFATARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO, QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PERDAN LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUE SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGURADO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERROMPER LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANCIANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 11 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "M" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

No. 150296

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA _____
LUGAR: _____ 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12 _____
DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA G-4 _____
CAJA: _____ INGRESOS _____
(INGRESOS O EGRESOS)



CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 20 2014

Tel. 2321-0000. Cuentandancia C2-02

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN					Q 3,243,891.35
	TOTAL					Q 3,243,891.35
						SUB TOTAL Q 3,243,891.35
						(-) Retención IVA Q 47,885.42
						TOTAL DE INGRESOS Q 3,196,025.93
						RESUMEN
						Saldo Anterior Q 33,045,408.82
						(+) Ingresos del Mes Q 3,196,025.93
						Suma Q 36,241,434.75
						(-) Egresos del Mes Q 4,223,741.84
						Saldo Siguiete Mes Q 32,017,692.91

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Fz/2862 Cas. 285-12-8-14-97 DEL 14-1897.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - P.R. 2428-8900 - NIT: 152227 - 50,000 UNIDADES - 06/2013 DEL No. 150,001 AL No. 200,000 SERIE C FISCAL 4 AT COD 8222 DEL 9-9-2013 COMPLEMENTARIO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO: AB FOLIO: 124

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.	10,000.00
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPÓSITOS EN BANCOS		37,907,795.96
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q.	37,917,795.96

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q.	
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTAS DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		219,620.92
DEPÓSITOS JUDICIALES		10,451.32
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		117,342.74
BANCO DEL TRABAJADOR		7,387,411.42
DISPONIBILIDAD		30,182,969.56
TOTAL	Q.	37,917,795.96

CORRECCIONES: (*)

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
200-A-3	Caja Fiscal, serie C	150293	150310	18	150311	150450	140
63-A2	Recibo de Ingresos	23305	23347	43	23348	23350	3
63-A2	Recibo de Ingresos	0	0	0	168451	168750	300


 Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Vo. Bo. FECHA 06 DE MARZO DEL 20 2014

Lic. Edí Ottomiel Vélez González
 JEFE


 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL
 Cesar Augusto Sifan Alvarez
 CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL: QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No. A-18-2007.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LOS MISMOS, SALVO LAS ORIGINALES QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALIFICACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 8 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE; SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN GENERAL DE CUENTAS.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA _____
LUGAR: _____ 4a. Avenida-15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12 _____
DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA G-4 _____
CAJA: _____ INGRESOS _____
(INGRESOS O EGRESOS)

No.150297



CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ FEBRERO _____ DE 20 _____ 2014
Tel. 2321 8000. Cuentandancia G2-82

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	ANEXO COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES					
	Los siguientes documentos fueron acreditados a la cuenta No. 68-0011293-8 a nombre Comisión Nacional de Energía Eléctrica/Prestaciones Laborales					
28	BANCO G&T CONTINENTAL C. No. 01 Intereses generados por la cuenta No. 68-0011293-8 durante el mes de Febrero 2014	63-A2	23344	23344	Q	31,126.15
					SUB TOTAL	Q 31,126.15
					(-)Retención IVI	Q -
					TOTAL DE INGRESOS	Q 31,126.15
					RESUMEN	
					Saldo Anterior	Q 6,243,110.17
					(+) Ingresos del Mes	Q 31,126.15
					Suma	Q 6,274,236.32
					(-) Egresos del Mes	Q 893,316.06
					Saldo Siguiente Mes	Q 5,380,920.26

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Fr./2662 Clas.: 365-12-8-1-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS ESTANDAR, S. A. - RR-2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 150,001 AL No. 200,000, SERIE C, E, FISCAL 4-A, CCC 8222 DEL 9-9-2013 COMPLEMENTO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C-212 LIBRO DE FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q.
 DOCUMENTOS DE ABONO
 DEPÓSITOS EN BANCOS
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q.

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA Q.
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES
 CUOTAS DEL "I.G.S.S."
 DEPÓSITOS VARIOS
 DEPÓSITOS JUDICIALES
 DEPÓSITOS MUNICIPALES
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR
 BANCO DEL TRABAJADOR
 DISPONIBILIDAD
TOTAL Q.

CORRECCIONES: (*)

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS

CNEE
 Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Vo. Bo. FECHA **06** DE **MARZO** DEL 20 **2014**

Lic. **Edi Ottoniel Vélez González**
 JEFE

CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL
César Augusto Sian Alvarez
 CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL: QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO ACUERDO No. 4-18-2007.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS ORIGINALES QUE USAN FORMA 109-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DEL FORMULARIO 409-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PÁGINA, ANOTANDO PRIMERO LA(S) QUE FINALIZA(N) Y SEGUIDAMENTE LA(S) QUE COMIENZA(N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 29, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA _____
LUGAR: _____ 4a. Avenida-15-70, Zona-10 Edificio Paladium Nivel 12 _____
DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA G-4 _____
CAJA: _____ INGRESOS _____
(INGRESOS O EGRESOS)



CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 20 2014

Tel: 2321-0900. Cuentandancia C2-02

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	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					
6	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2887	2887	Q	7,000.94
6	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2888	2888	Q	42,082.61
6	C. No. 03 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2889	2889	Q	2,500.74
6	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2890	2890	Q	11,443.17
6	C. No. 05 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Mpal. de Quetzalt. Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2894	2894	Q	102,868.17
6	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2895	2895	Q	7,817.13
6	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2896	2896	Q	12,109.64
6	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de febrero 2014	15-FA	2899	2899	Q	28,799.74
24	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Gualán Pago de multa según expediente DCS-157-2009	63-A2	23333	23333	Q	14,837.84
	TOTAL				Q	229,239.98
					SUB TOTAL	Q 229,239.98
					TOTAL DE INGRESOS	Q 229,239.98
					RESUMEN	
					Saldo Anterior	Q 220,372.26
					(+) Ingresos del Mes	Q 229,239.98
				(+) Depositado de mas Santa Eulalia		
				Suma	Q	449,612.24
				(-) Egresos del Mes	Q	100.00
				Saldo Siguiente Mes	Q	449,512.24

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. RL/2662 Dhs. 385-12-8-14-97 DEL 14-1-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - PAB: 2423-8800 - INT: 1532277 - 40000 UNIDADES - 092001 DEL No. 150201 AL No. 200000 SERIE C. E. FISCAL 4-A1-CC-8222 DEL 9-9-2013 COMPLEMENTARIO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: CA-12 LIBRO: AB-FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q.
 DOCUMENTOS DE ABONO
 DEPÓSITOS EN BANCOS
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q.

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA Q.
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES
 CUOTAS DEL "I.G.S.S."
 DEPÓSITOS VARIOS
 DEPÓSITOS JUDICIALES
 DEPÓSITOS MUNICIPALES
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR
 BANCO DEL TRABAJADOR
 DISPONIBILIDAD
TOTAL Q.

CORRECCIONES: (*)

..... Q.
 Q.
 Q.
 Q.

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

FORMULARIO	DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
101	...						
102	...						
103	...						
104	...						
105	...						

CNEE
 Jefe Departamento de Finanzas
 Comodoro

Vo. Bo. FECHA 06 DE MARZO DEL 20 2014

Lic. **Edi Ottoniel Vélez González**
 JEFE

CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL
 (Sello)
César Augusto Sian Alvarez
 CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL: QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENARIOS VIO DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 9 ACUERDO No. A-18-2007.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PERDGA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS SOBRES SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLEVAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL AUDITO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 2 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DEL FORMULARIO 220-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR PAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA(N) Y SIGUIENTE LA (S) QUE COMIENZA(N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SÉPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO 7º MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALENARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES. ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁXIMA.

FORM. 200-A-3

SERIE C

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 LUGAR: _____ 4a. Avenida-15-70, Zona-10 Edificio Paladium Nivel 12
 DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA G-4
 CAJA: _____ INGRESOS
 (INGRESOS O EGRESOS)

No. 150299

ORIGINAL
 SE CONSERVARÁ EN LA
 OFICINA PARA FORMAR SU
 PROPIO LIBRO DE CAJA.



CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ FEBRERO _____ DE 20 _____ 2014
 Tel. 2021-8000. Cuantandancia C2-82

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
28	<p>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</p> <p>C. No. 01 Banco G&T Continental Intereses bancarios cuenta No. 66-5801094-9 mes de Febrero 2014 TOTAL</p> <p>El saldo en US\$ al 28 de Febrero de 2014 es de US\$ 8,996.4 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.74427</p>	63-A2	23346	23346	<p>Q 12.93</p> <p>Q 12.93</p> <p>Q -</p> <p>Q 12.93</p> <p>TOTAL DE INGRESOS</p> <p>RESUMEN</p> <p>Saldo Anterior Q 89,043.82</p> <p>(+) Ingresos del Mes Q 12.93</p> <p>Suma Q 89,056.75</p> <p>(-) Egresos del Mes Q 18,644.13</p> <p>(-) Diferencial cambiario Póliza No. AGJ-225 Q 742.07</p> <p>Saldo Siguiete Mes Q 89,670.55</p>	

FOMILLA ANOS ESTANDARIZADO, S. A. - P.O.B. 2428-8000 - NIT: 1322227 - 50,000 UNIDADES - 06/2013 DEL No. 150299 AL No. 200,000. SERIE C. E. FISCAL. 4.41. C.C.C. B22 DEL 9/9/2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9/9/2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 172

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA COMISION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE GUATEMALA

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO DE LA AGENCIA DE JABONES Y HIGIENE ----- Q. _____
 DOCUMENTOS DE ABONO ----- Q. _____
 DEPÓSITOS EN BANCOS ----- Q. _____
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA ----- Q. _____

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA ----- Q. _____
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS ----- Q. _____
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO ----- Q. _____
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES ----- Q. _____
 CUOTAS DEL "I.G.S.S." ----- Q. _____
 DEPÓSITOS VARIOS ----- Q. _____
 DEPÓSITOS JUDICIALES ----- Q. _____
 DEPÓSITOS MUNICIPALES ----- Q. _____
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA ----- Q. _____
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR ----- Q. _____
 BANCO DEL TRABAJADOR ----- Q. _____
 DISPONIBILIDAD ----- Q. _____
TOTAL ----- Q. _____

CORRECCIONES: (*)

**RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA
 CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE**

**FORMULARIOS EN EXISTENCIA
 PARA EL SIGUIENTE MES**

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3		5 CANTIDAD DE HOJAS	6		8 CANTIDAD DE HOJAS
		NUMERACIÓN DEL No.	4 AL No.		NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	

Logo of CNEE (Comisión Nacional de Energía Eléctrica)
 Jefe Departamento de Finanzas

Vo. Bo. _____ FECHA 06 DE MARZO DEL 20 2014

Lic. Edí Ottóniel Vélez González
 JEFE

Logo of CNEE
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 CONTADOR
 César Augusto Sian Álvarez

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL: QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO, DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No. A-19-2007.
 - SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
 - TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS ORIGINALES QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.
 - CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
 - QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 203-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIAS DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUESE SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
 - SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
 - SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
 - OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALENARIOS ES OBLIGATORIO LLENARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.
- ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA