

No.150343

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: \_\_\_\_\_ ABRIL \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_ 2014

Tel. 2321-8080. Cuentandancia C2-62

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
1	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2918	2918	Q	632,928.42
1	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2919	2919	Q	539,492.62
1	C. No. 03 Empresa Electrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2920	2920	Q	1,924,460.43
1	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2925	2925	Q	3,837.35
1	C. No. 05 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2926	2926	Q	363.72
1	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2927	2927	Q	23,949.64
1	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de marzo 2014	15-FA	2931	2931	Q	22,031.54
14	C. No. 08 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Ajuste por ventas reales correspondiente al año 2013	15-FA	2933	2933	Q	398,945.20
3	C. No. 09 PAH GUATEMALA Valor por una version en PDF del Atlas SNI	63-A2	168507	168507	Q	300.00
7	C. No. 10 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168508	168508	Q	-
7	C. No. 11 Esso Standard Oil, S.A. Limited Pago de multa segun expediente GJ-134-2012	63-A2	168509	168509	Q	18,278.36
10	C. No. 12 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCS-12-2011	63-A2	168510	168510	Q	17,205.79
10	C. No. 13 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168511	168511	Q	-
10	C. No. 14 Banco G&T Continental Diferencial cambio por transferencia a CIER según Ch. 23630	63-A2	168512	168512	Q	100.00
10	C. No. 15 Comision Nacional de Energía Eléctrica Traslado de fondos de Cta. 3-445-421852 a Cta. 01-5040246-5	63-A2	168513	168513	Q	1,650,000.00
11	C. No. 16 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Certificación del expediente UIP-14-12	63-A2	168514	168514	Q	15.00
11	C. No. 17 Banco de Crédito Valor por una version en PDF del Atlas SNI	63-A2	168515	168515	Q	300.00
21	C. No. 18 Carlos Marcelino Ambrosio Yantuche Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5247	63-A2	168516	168516	Q	28.40
21	C. No. 19 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5251	63-A2	168517	168517	Q	245.00
21	C. No. 20 Dany José Velásquez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5253	63-A2	168518	168518	Q	300.60
21	C. No. 21 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5258	63-A2	168519	168519	Q	60.00
21	C. No. 22 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5274	63-A2	168520	168520	Q	255.00
24	C. No. 23 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa según expediente DCS-328-2009	63-A2	168521	168521	Q	17,205.79
24	C. No. 24 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa según expediente DCS-386-2009	63-A2	168522	168522	Q	78,709.35
24	C. No. 25 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa según expediente DRCC-155-2011 VAN .....	63-A2	168523	168523	Q	17,205.79
					Q	<b>5,346,318.00</b>

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - PBX: 242-8000 - NIT: 153223-7 - 50,000 UNIDADES - 08/2013 DEL No. 150/01 AL No. 200/008 SERIE C. FISCAL 1-A1-CC-8222 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTAS: C2-12 LIBRO AB FOLIO 173.

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.
DOCUMENTOS DE ABONO	Q.
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q.
<b>SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA</b>	<b>Q.</b>

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.
<b>TOTAL</b>	<b>Q.</b>

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

FORM. No.	DESIGNACIÓN	NUMERACIÓN DEL No.	AL No.	CANTIDAD DE HOJAS	NUMERACIÓN DEL No.	AL No.	CANTIDAD DE HOJAS
01.001		01001	01001	01-00			
01.002		01002	01002	01-00			
01.003		01003	01003	01-00			
01.004		01004	01004	01-00			
01.005		01005	01005	01-00			
01.006		01006	01006	01-00			
01.007		01007	01007	01-00			
01.008		01008	01008	01-00			
01.009		01009	01009	01-00			
01.010		01010	01010	01-00			
01.011		01011	01011	01-00			
01.012		01012	01012	01-00			
01.013		01013	01013	01-00			
01.014		01014	01014	01-00			
01.015		01015	01015	01-00			
01.016		01016	01016	01-00			
01.017		01017	01017	01-00			
01.018		01018	01018	01-00			
01.019		01019	01019	01-00			
01.020		01020	01020	01-00			

**CNEE**  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Vo.Bo.  FECHA 07 DE MAYO DEL 20 2014

Lic. Edi Otoniel Vélez González JEFE  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL  
 César Augusto Sian Alvaréz

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 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 9 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 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 ALUDDIO 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 INCLUCION 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 ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2022 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SÉPTIMO.- 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.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

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. 150330



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE: \_\_\_\_\_ ABRIL \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_ 2014

Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-02

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
24	<b>VIENEN .....</b> C. No. 26 William Medina Valor por una version en PDF del Atlas SNI	63-A2	168524	168524		Q 5,346,318.00	
24	Anulado Documento Anulado. C. No. 27	63-A2	168525	168525		Q -	
24	Soluciones Totales en Electrónica, S.A. Valor por diferencia según cheque 23817 y factura A-21712 C. No. 28	63-A2	168528	168528		Q 0.01	
24	Erendira Panaza Méndez Reintegro según liquidacion de viáticos 50029 C. No. 29	63-A2	168527	168527		Q 10.80	
28	Angel Guillermo Ochoa Rodríguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5269 C. No. 30	63-A2	168528	168528		Q 30.00	
28	Carlos Marcelino Ambrosio Yantúche Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5271 C. No. 31	63-A2	168529	168529		Q 58.40	
30	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5252 C. No. 32	63-A2	168530	168530		Q 338.80	
30	Carlos Arturo de Paz Montaivan Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5280 C. No. 33	63-A2	168531	168531		Q 88.40	
30	Elmer Thomas Yoc Juárez Devolucion parcial de viaticos comision al interior liquidacion 5284 C. No. 34	63-A2	168532	168532		Q 37.48	
30	Banco G&T Continental Intereses bancarios Cta. 01-5040246-5 mes de abril 2014 C. No. 35	63-A2	168533	168533		Q 195,553.52	
	<b>TOTAL .....</b>					Q 5,542,735.21	
						SUB TOTAL	Q 5,542,735.21
						(-)Retención IVA	Q 58,182.93
						<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	Q 5,486,552.28
						<b>RESUMEN</b>	
						Saldo Anterior	Q 32,724,801.58
						(+) Ingresos del Mes	Q 5,486,552.28
						Suma	Q 38,211,353.86
						(-) Egresos del Mes	Q 3,071,682.97
							Q 23,949.64
						(*) Factura No. A-1233 ajuste ventas reales 2013 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	Q 382,533.58
						Saldo Siguiente Mes	Q 34,723,187.67

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Fb. 12602 Cta.: 365-12-9-1-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - P.B. 432-8900 - INT. 153222 - 50,000 UNIDADES - 092013 DEL No. 150301 AL No. 200000 SERIE C E FISCAL 1-A-CCC-0222 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C-12 LIBRO AB FOLIO 113

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.	10,000.00
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPOSITOS EN BANCOS		40,108,105.70
<b>SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA</b>	<b>Q.</b>	<b>40,118,105.70</b>

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."		208,427.05
DEPOSITOS VARIOS		10,060.32
DEPOSITOS JUDICIALES		
DEPOSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		87,128.84
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		7,691,480.26
BANCO DEL TRABAJADOR		
DISPONIBILIDAD		32,123,009.23
<b>TOTAL</b>	<b>Q.</b>	<b>40,118,105.70</b>

CORRECCIONES: (\*)

01-01	0				
01-02	0				
01-03	0				
01-04	0				
01-05	0				

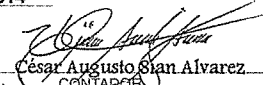
RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

FORM. No.	DESCRIPCIÓN	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	150329	150343	15	150344	150450	107
63-A2	Recibo de Ingresos	168507	168535	29	168536	168750	215

**CNEE**  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Vo. Bo.  FECHA **07** DE **MAYO** DEL **20** **2014**

Lic. Edí Ottoniel Vélez González  
 JEFE

**CNEE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 CONTADOR GENERAL  
  
 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 PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO: 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 PERDIA 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 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 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 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 SEGUNDAMENTE 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 MAS 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 REPUBLICA, 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 LLENARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.
- ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

No. 150331



**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: \_\_\_\_\_ ABRIL \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_ 2014  
Tel. 2324-8000. Cuentandancia C2-62

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
	<b>ANEXO</b> <b>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES</b>					
	Los siguientes documentos fueron acreditados a la cuenta No. 66-0011293-8 a nombre Comisión Nacional de Energía Eléctrica/Prestaciones Laborales					
30	BANCO G&T CONTINENTAL C. No. 01 Intereses generados por la cuenta No. 66-0011293-8 durante el mes de Abril 2014	63-A2	168534	168534		Q 31,001.10
					<b>SUB TOTAL</b> Q	<b>31,001.10</b>
					<b>(-) Retención IVI</b> Q	<b>-</b>
					<b>TOTAL DE INGRESOS</b> Q	<b>31,001.10</b>
					<b>RESUMEN</b>	
					Saldo Anterior Q	5,412,910.93
					(+) Ingresos del Mes Q	31,001.10
					Suma Q	5,443,912.03
					(-) Egresos del Mes Q	369,373.47
					Saldo Siguiete Mes Q	5,074,538.56

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - P.BX: 4423-8000 - NIT: 153222-7 - 50,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 16,001 AL No. 200,000. SERIE C. E. FISCAL 4-A1-CCC 8222 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 112.

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. FV/2662 Ctas. 365-12-81-4-97 DEL 1-4-1997.



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

No. 150332



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE: \_\_\_\_\_ ABRIL \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_ 2014

Tel. 2324-8800. Cuentandancia C2-32

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
	<b>ANEXO</b> <b>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA</b> <b>CUENTA No. 3-445-42185-2 BANRURAL</b> Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 3-445-42185-2 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					
1	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2921	2921	Q	6,983.49
1	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2922	2922	Q	42,072.37
1	C. No. 03 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2923	2923	Q	2,782.26
1	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2924	2924	Q	10,810.03
1	C. No. 05 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2928	2928	Q	103,441.22
1	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2929	2929	Q	7,860.91
1	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2930	2930	Q	12,165.23
1	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de abril 2014	15-FA	2932	2932	Q	19,798.55
	<b>TOTAL .....</b>				Q	<b>205,914.06</b>
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>205,914.06</b>
					<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>205,914.06</b>
					<b>RESUMEN</b>	
					Saldo Anterior	1,669,064.18
					(+) Ingresos del Mes	205,914.06
					Suma	1,874,978.24
					(-) Egresos del Mes	1,650,000.00
					Saldo Siguiente Mes	224,978.24

COMINJUNARIOS FINANCIARIO, S. A. - PRX-2013-9890 - NIT-183227 - 50000 JUNONES - 092013 DEL No. 18000 AL No. 20000 SERIE C. E. FISCAL 441-555 8222 DEL 9-2013 COMPLETIVO 01-2013 DEL 9-2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 173

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Fb/2682 Cts. 305-12-8-L-497 DEL 1-4-1997.

# I. INFORMACIÓN ADICIONAL

## 1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO CUATRO MIL DÓLARES DE GUATEMALA Q. \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTOS DE ABONO NOI 00-01 \_\_\_\_\_  
 DEPÓSITOS EN BANCOS 1-0 ALMEDI \_\_\_\_\_  
 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. 6000**

**CORRECCIONES: (\*)**

RESÚMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
 CUYOS CÓDOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
 PARA EL SIGUIENTE MES

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

**CNE**  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Vo. Bo. FECHA 07 DE MAYO DEL 20 2014

Lic. Edi Ottoniel Vélez González  
 JEFE

**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 CONTADOR GENERAL  
  
 César Augusto Sian Alvarez

### 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 ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS V/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO: QUE SE ACOMPARARÁ A LA REINDICIÓN 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 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 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 209-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 MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA REINDICIÓN 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.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA



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. 150333



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE: \_\_\_\_\_ ABRIL \_\_\_\_\_ 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
28	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO</b>                      COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA                      CUENTA No. 66-5801094-9 BANCO G&amp;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 style="text-align: center;">C. No. 01</p> <p>Banco G&amp;T Continental                      Intereses de la cuenta 66-5801094-9 mes de abril 2014  <b>TOTAL .....</b></p> <p>El saldo en US\$ al 30 de Abril de 2014 es de US\$12,349.77                      al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.72494</p>	63-A2	168535	168535	<p>Q 16.22</p> <p>Q 16.22</p> <p>SUB TOTAL Q 16.22</p> <p>(-) Retención IV Q -</p> <p>TOTAL DE INGRESOS Q 16.22</p> <p>RESUMEN</p> <p>Saldo Anterior Q 102,377.23</p> <p>(+) Ingresos del Mes Q 16.22</p> <p>Suma Q 102,393.45</p> <p>(-) Egresos del Mes Q 6,990.50</p> <p>(-) Diferencial cambiario Póliza No. AGJ-270 Q 1.72</p> <p>Saldo Siguiete Mes Q 95,401.23</p>	<p>16.22</p> <p>16.22</p> <p>16.22</p> <p>102,377.23</p> <p>102,393.45</p> <p>6,990.50</p> <p>1.72</p> <p>95,401.23</p>

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Fy/2662 Clas.: 365-12-81-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - PBX: 2323-8800 - INT: 152227 - 60,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 150/001 AL No. 200,000, SERIE C, E, F, ISCAL, 4-A1-CCC 8222 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB-FOLIO 173.

