

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: JUNIO DE 20 2014

Tel: 2321-8800. Cuentandancia C2-82

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 NUMERACIONES USADAS AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
4	Anulado C. No. 01 Documento Anulado.	15-FA	2956	2956		
4	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de junio 2014 C. No. 02	15-FA	2957	2957	Q	-
4	Anulado C. No. 03 Documento Anulado.	15-FA	2958	2958	Q	513,574.89
4	Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de junio 2014 C. No. 04	15-FA	2963	2963	Q	-
4	Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de junio 2014 C. No. 05	15-FA	2864	2864	Q	3,951.91
4	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de junio 2014 C. No. 06	15-FA	2965	2965	Q	288.13
4	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de junio 2014 C. No. 07	15-FA	2969	2969	Q	28,232.28
4	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de junio 2014 C. No. 08	15-FA	2971	2971	Q	20,994.58
4	Empresa Electrica de Guatemala, S.A. Pago de aporte del mes de junio 2014 C. No. 09	15-FA	2972	2972	Q	599,977.84
2	Anulado C. No. 10 Documento Anulado.	63-A2	168572	168572	Q	1,974,730.99
2	Anulado C. No. 11 Documento Anulado.	63-A2	168573	168573	Q	-
2	Recursos Naturales y Celulosas, S.A. 2 personas curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas" C. No. 12	63-A2	168574	168574	Q	-
2	Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas" C. No. 13	63-A2	168575	168575	Q	13,000.00
2	Hidroeléctrica El Cobano, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas" C. No. 14	63-A2	168576	168576	Q	6,500.00
2	Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5348 C. No. 15	63-A2	168577	168577	Q	6,500.00
3	Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5329 C. No. 16	63-A2	168578	168578	Q	33.40
3	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5349 C. No. 17	63-A2	168579	168579	Q	6.20
5	Hidroscapur, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas" C. No. 18	63-A2	168580	168580	Q	432.90
5	Actividades de Servicios e Instalaciones Cobra, S.A. Valor 1 versión impresa del Atlas SNI C. No. 19	63-A2	168581	168581	Q	6,500.00
5	Grupo IEC, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas" C. No. 20	63-A2	168582	168582	Q	300.00
5	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5316 C. No. 21	63-A2	168583	168583	Q	6,500.00
5	Agro Comercializadora del Polochic, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas" C. No. 22	63-A2	168584	168584	Q	78.40
6	Instituto Nacional de Electrificación Valor de cinco certificaciones de expedientes C. No. 23	63-A2	168585	168585	Q	6,500.00
6	Empresa Electrica de Guatemala, S.A. Valor de 286 fotocopias simples del expediente UIP-20-2014 C. No. 24	63-A2	168586	168586	Q	35.00
9	Hidrotama, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas" VAN ..... C. No. 25	63-A2	168587	168587	Q	286.00
					Q	3,194,932.32

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. FN/2862 Cta. 385-12-81-14-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. - ROR: 2423-9800 - NIT: 1532323-7 - 50,000 UNIDADES - 09/03/13 DEL No. 15/02/11 AL No. 200,000 SERIE C. E. FISCAL 4-A1-CC-8222 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2012 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTAS C2-12 LIBRO AB FOLIO 113.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q. 0.00
DOCUMENTOS DE ABONO	Q. 0.00
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q. 0.00
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q. 0.00

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q. 0.00
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q. 0.00
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q. 0.00
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q. 0.00
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q. 0.00
DEPÓSITOS VARIOS	Q. 0.00
DEPÓSITOS JUDICIALES	Q. 0.00
DEPÓSITOS MUNICIPALES	Q. 0.00
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q. 0.00
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR	Q. 0.00
BANCO DEL TRABAJADOR	Q. 0.00
DISPONIBILIDAD	Q. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q. 0.00</b>

CORRECCIONES: (\*)

01.01.01	Q. 0.00	01.01.01	Q. 0.00
01.01.02	Q. 0.00	01.01.02	Q. 0.00
01.01.03	Q. 0.00	01.01.03	Q. 0.00

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.	2 DESIGNACIÓN	3 DEL No.	4 NUMERACIÓN AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
01-01-01		01-01-01	01-01-01	10	01-01-01	01-01-01	10
01-01-02		01-01-02	01-01-02	10	01-01-02	01-01-02	10
01-01-03		01-01-03	01-01-03	10	01-01-03	01-01-03	10
01-01-04		01-01-04	01-01-04	10	01-01-04	01-01-04	10
01-01-05		01-01-05	01-01-05	10	01-01-05	01-01-05	10
01-01-06		01-01-06	01-01-06	10	01-01-06	01-01-06	10
01-01-07		01-01-07	01-01-07	10	01-01-07	01-01-07	10
01-01-08		01-01-08	01-01-08	10	01-01-08	01-01-08	10
01-01-09		01-01-09	01-01-09	10	01-01-09	01-01-09	10
01-01-10		01-01-10	01-01-10	10	01-01-10	01-01-10	10

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

Vo.Bo. FECHA 04 DE JULIO DEL 20 2014

Lic. Edi Ottoniel Vélez González  
 JEFE

**CNEE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 CONTADOR GENERAL

Cesar 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 PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO JURÍDICO; QUE SE ENTREGA 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, SEGÚN ARTÍCULO 8 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 USAN 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 RECALIFICACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERFERIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIÉNDO 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 00-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS REFERENCIAS DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA ÚNICA 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.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS DE LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 20, 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

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: \_\_\_\_\_ JUNIO \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_ 2014

Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

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
9	<b>VIENEN .....</b> C. No. 26					<b>Q 3,194,932.32</b>
	Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5336	63-A2	168588	168588	Q	90.00
9	C. No. 27					
	Carlos Marcelino Ambrosio Yantuche Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5338	63-A2	168589	168589	Q	1.40
10	C. No. 28					
	Hidroeléctrica Secacao, S.A. 2 personas curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168590	168590	Q	13,000.00
11	C. No. 29					
	Elfego Odvin Orozco Fuentes 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168591	168591	Q	6,500.00
12	C. No. 30					
	Mauricio Rodolfo Morales Juárez 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168592	168592	Q	6,500.00
12	C. No. 31					
	Anulado Documento Anulado.	63-A2	168593	168593	Q	-
12	C. No. 32					
	Log Ingenieria, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168594	168594	Q	6,500.00
12	C. No. 33					
	Banco G&T Continental Diferencial cambiario por cheque a Electrotek, cheque 24183 fact. 41	63-A2	168595	168595	Q	3,559.57
12	C. No. 34					
	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa según expediente DCS-81-2007	63-A2	168596	168596	Q	13,712.00
12	C. No. 35					
	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa según expediente DCS-51-2006	63-A2	168597	168597	Q	14,438.00
13	C. No. 36					
	Banco G&T Continental Diferencial cambiario giro Ronald Giles según cheque 24189, fact. 1326	63-A2	168598	168598	Q	211.64
13	C. No. 37					
	Manuel Alberto Tobar Juarez Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5355	63-A2	168599	168599	Q	111.95
17	C. No. 38					
	Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. Valor actualización interactiva del Atlas SNI de la Republica de Guatemala	63-A2	168600	168600	Q	2,000.00
17	C. No. 39					
	Inversiones Pasabien, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168601	168601	Q	6,500.00
17	C. No. 40					
	Carlos Marcelino Ambrosio Yantuche Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5359	63-A2	168602	168602	Q	78.40
17	C. No. 41					
	Anulado Documento Anulado.	63-A2	168603	168603	Q	-
17	C. No. 42					
	Carlos Andrés Pérez Noriega Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5356	63-A2	168604	168604	Q	6.20
17	C. No. 43					
	Hugo Armando Cabrera Rucaal Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5357	63-A2	168605	168605	Q	6.20
18	C. No. 44					
	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5344	63-A2	168606	168606	Q	194.00
18	C. No. 45					
	Kimberly Yajaira Miranda Avila Devolucion pago de subsidio por incapacidad del 6 al 24 de febrero 2014.	63-A2	168607	168607	Q	1,409.80
20	C. No. 46					
	Comision Nacional de Energia Eléctrica Traslado de fondos de la cuenta 3-445-421852 a cuenta 01-5040246-5	63-A2	168608	168608	Q	325,000.00
25	C. No. 47					
	Tecnoguat, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168609	168609	Q	6,500.00
25	C. No. 48					
	Generadora Monté Cristo, S.A. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168610	168610	Q	6,500.00
25	C. No. 49					
	Anulado Documento Anulado.	63-A2	168611	168611	Q	-
25	C. No. 50					
	Generadora de Occidente Ltda. 1 persona curso "Capacitacion vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168612	168612	Q	6,500.00
	<b>VAN .....</b>					<b>Q 3,614,251.48</b>

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Rr/2862 Clas. 365-13-81-1-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - P.BX: 2423-8800 - NIT: 1922271 - 50,000 UNIDADES - 09/2010 DEL No. 150361 AL No. 200000, SERIE C, EISECAL, 4A, 1CC, 222 DEL 9, 9-2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTAS C2-12 LIBRO DE FOLIO 1713

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO DE CASH ..... 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: (\*)

..... 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

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
01-001		00001	00001	1	00001	00001	1
01-002		00002	00002	1	00002	00002	1
01-003		00003	00003	1	00003	00003	1
01-004		00004	00004	1	00004	00004	1
01-005		00005	00005	1	00005	00005	1
01-006		00006	00006	1	00006	00006	1
01-007		00007	00007	1	00007	00007	1
01-008		00008	00008	1	00008	00008	1
01-009		00009	00009	1	00009	00009	1
01-010		00010	00010	1	00010	00010	1

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

Vo. Bo. FECHA **04** DE **JULIO** DEL **20** **2014**

Lic. Edi Ottoniel Vélez González  
 JEFE

**CNEE**  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL

César Augusto Siat 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 PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVÍYA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENARIOS O DELEGACIÓN 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 RENDICIÓN 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 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 LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 106-A PARA REHEBAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALIADO FORMULARIO.
  - CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ABILADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 8 LA PALABRA ABILADO 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 INCLUIRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA BARRIDA, ANOTANDO PRIMERAMENTE LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA NOTICIÓN 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.
  - SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 36, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
  - SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "F" 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 MÁQUINA

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: JUNIO DE 20 2014

1	2	3	4	5	6	7
DÍA	CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	FORMA No.	NUMERACIONES USADAS DEL No.	AL No.	SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
25	VIENEN ..... Renovables de Guatemala, S.A. 2 personas curso "Capacitación, vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168613	168613	Q	3,614,251.48
25	Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 26 de 120 retorno de inversión proyecto eficiencia energetica	63-A2	168614	168614	Q	13,000.00
25	Anulado Documento Anulado.	63-A2	168615	168615	Q	809.57
25	Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 27 de 120 retorno de inversión proyecto eficiencia energetica	63-A2	168616	168616	Q	-
25	Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 28 de 120 retorno de inversión proyecto eficiencia energetica	63-A2	168617	168617	Q	803.77
25	Jacinto Benjamin Wug Amado Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5374	63-A2	168618	168618	Q	813.92
25	Carlos Marcelino Ambrosio Yantuche Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5375	63-A2	168619	168619	Q	38.40
25	Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5351	63-A2	168620	168620	Q	13.40
25	Transportadora de Energía de Centro America, S.A. Valor por 7 ejemplares de la Ley General de Electricidad	63-A2	168621	168621	Q	197.00
26	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa según expediente GTTA-45-2010	63-A2	168622	168622	Q	241.29
26	Alvaro Aguilar Prado Valor por copias simples de expedientes UIP-25-2014 y UIP-26-2014	63-A2	168623	168623	Q	495,526.75
26	Anulado Documento Anulado.	63-A2	168624	168624	Q	24.00
26	Luis Ortiz Valor 1 Ley General de Electricidad y 1 Compendio de Normas Técnicas	63-A2	168625	168625	Q	-
26	Gilberto Adolfo Miranda Sánchez Retencion ISR según cheque 24174 a nombre de Gilberto Miranda	63-A2	168626	168626	Q	210.07
26	Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion parcial viaticos comision al interior liquidacion 5392	63-A2	168627	168627	Q	213.39
27	Edwin Gamboa Valor por 1 Ley General de Electricidad	63-A2	168628	168628	Q	946.25
30	Banco G&T Continental Intereses generados por la cuenta 01-5040246-5 mes de Junio 2014	63-A2	168629	168629	Q	34.47
	TOTAL .....				Q	197,509.50
					Q	4,324,633.26
					Q	4,324,633.26
					Q	48,833.13
					Q	4,275,800.13
					Q	35,399,585.41
					Q	4,275,800.13
					Q	39,674,585.54
					Q	4,387,598.25
					Q	35,276,987.29

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. F-7888 Chm.: 365-12-9-14-97 DEL 14-1-1997.

COMUNICACION ESTANDAR, S.A. - 2008-2133-8900 - NIT: 152223-7 - 50,000 UNIDADES - 29/07/13 DEL No. 150362 AL No. 200,000 SERIE C FISCAL L-AN CCC 8273 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C3-12 LIBRO AB FOLIO 171.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO EN CASH	Q.	10,000.00
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPÓSITOS EN BANCOS		40,682,151.48
<b>SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA</b>	<b>Q.</b>	<b>40,692,151.48</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."		206,228.93
DEPÓSITOS VARIOS		8,902.48
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		89,153.60
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		8,379,552.78
BANCO DEL TRABAJADOR		
<b>DISPONIBILIDAD</b>		<b>32,008,313.69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Q.</b>	<b>40,692,151.48</b>

CORRECCIONES: (\*)

05/03				
02/04				
07/02/14				

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

FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1	2	3	4	5	6	7	8
FORM. No.	DESIGNACIÓN	NUMERACIÓN DEL No.	AL No.	CANTIDAD DE HOJAS	NUMERACIÓN DEL No.	AL No.	CANTIDAD DE HOJAS
200-A-3	Caja Fiscal, serie C	150360	150376	17	150377	150450	74
63-A2	Recibo de Ingresos	168572	168632	61	168633	168750	118

Vo. Bo. FECHA 04 DE JULIO DEL 20 2014

Lic. Edi Othoniel Vélez González  
JEFE

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 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 CONTRALORIA 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 14 DEL DECRETO 10-90.
- 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 PERDA 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 RECADUACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGURADO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA HO RTERPLINAR 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 EN UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA(S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIENTEMENTE 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.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 98, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2003 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 TALENARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

No. 150363

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: \_\_\_\_\_ JUNIO \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_ 2014  
Tel. 2324-8000. Cuentandancia G2-02

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
30	<p><b>ANEXO</b> <b>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES</b></p> <p>Los siguientes documentos fueron acreditados a la cuenta No. 66-0011293-8 a nombre Comisión Nacional de Energía Eléctrica/Prestaciones Laborales</p> <p>C. No. 01 BANCO G&amp;T CONTINENTAL Intereses generados por la cuenta No. 66-0011293-8 durante el mes de Junio 2014</p>	63-A2	168630	168630	Q	29,369.55
					<p>SUB TOTAL Q 29,369.55 (-) Retención IV Q - <b>TOTAL DE INGRESOS Q 29,369.55</b></p> <p><b>RESUMEN</b> Saldo Anterior Q 5,104,707.73 (+) Ingresos del Mes Q 29,369.55 Suma Q 5,134,077.28 (-) Egresos del Mes Q - Saldo Siguiete Mes Q 5,134,077.28</p>	

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Rn./2662 Ctas.: 205-12-8-14-97 DEL 14-11-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - P.O. BOX 2428 8000 - NIT: 15323271 - 50,000 UNIDADES - 08/2013 DEL No. 150,001 AL No. 200,000, SERIE C, E. FISCAL 4-A1-CCC 8232 DEL 9-9-2013 COMPLEMENTO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: G2-12 LIBRO AL FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

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		5 CANTIDAD DE HOJAS	7 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	

CNEE  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Vo. Bo.                      FECHA 04 DE JULIO DEL 20 2014

Lic. Edi Oftoniel Vélez González  
 JEFE

CNEE  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL  
 César Augusto Siani 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, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA REMISION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 3 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, TENDIENDO 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. 8 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENDIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SECUENCIAMENTE 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 MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 59, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 51-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "F" 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



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. 150364



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

Tel: 2321-8000. Cuentadancia G2-92

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					
4	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2959	2959	Q	7,035.91
4	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2960	2960	Q	42,082.16
4	C. No. 03 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2961	2961	Q	2,618.88
4	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2962	2962	Q	12,306.93
4	C. No. 05 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2966	2966	Q	104,014.25
4	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2967	2967	Q	7,904.67
4	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2968	2968	Q	12,220.79
4	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de junio 2014	15-FA	2970	2970	Q	15,825.19
30	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia Pago de multa según expediente DCS-475-2008 TOTAL .....	63-A2	168632	168632	Q	19,462.89
					Q	223,471.67
					Q	223,471.67
					Q	223,471.67
					Q	295,434.45
					Q	223,471.67
					Q	518,906.12
					Q	325,000.00
					Q	193,906.72

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. R-2005-CG-385-15-8-14-97 DEL 14-1-1997

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S. A. - P.R. - 2428-8800 - NIT: 1531237 - 50,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 150,001 AL No. 200,000. SERIE C. E. P.R.C.A. 4-A1-CCC-822Z DEL 9-2013 COMPLEMENTO 01-2013 DEL 04-2013 No. DE CUENTA: G2-12 LIBRO: AN FOLIO: 173

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO 100.000.000,00 Q.  
 DOCUMENTOS DE ABONO 1.000.000,00 Q.  
 DEPÓSITOS EN BANCOS 1.000.000,00 Q.  
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA 102.000.000,00 Q.

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA 100.000,00 Q.  
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS 100.000,00 Q.  
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO 100.000,00 Q.  
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES 100.000,00 Q.  
 CUOTAS DEL "I.G.S.S." 100.000,00 Q.  
 DEPÓSITOS VARIOS 100.000,00 Q.  
 DEPÓSITOS JUDICIALES 100.000,00 Q.  
 DEPÓSITOS MUNICIPALES 100.000,00 Q.  
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA 100.000,00 Q.  
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR 100.000,00 Q.  
 BANCO DEL TRABAJADOR 100.000,00 Q.  
 DISPONIBILIDAD 100.000,00 Q.  
**TOTAL** 102.000.000,00 Q.

CORRECCIONES: (\*)

01 001.00 100.000,00  
 02 002.00 100.000,00  
 03 003.00 100.000,00

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	4		5	6		7	8
			DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.		

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

Vo. Bo. \_\_\_\_\_ FECHA 04 DE JULIO DEL 20 2014

Lic. Edi Otoniel Vélez González  
 JEFE

**CNEE**  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 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, SEGUN EL MOVIMIENTO, DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTADORIA GENERAL DE CUENTAS MENSUALMENTE, SEGUN ARTICULO 9 ACUERDO No. A-16-2007.
- 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 PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 105-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEH LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLUJIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS AHUJADOS, PARA NO INTERRUPTIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PORIENDO 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 008-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUCIR POR 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 PUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO.- EL MONTAJAMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 38, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 34-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTADORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCAVO.- 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

No.150365



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

OFICINA: \_\_\_\_\_ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
LUGAR: \_\_\_\_\_ 4a. Avenida 16-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12  
DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_ GUATEMALA G-4  
CAJA: \_\_\_\_\_ INGRESOS  
(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: \_\_\_\_\_ JUNIO \_\_\_\_\_ 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
30	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO</b> <b>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA</b> <b>CUENTA No. 66-5801094-9 BANCO G&amp;T CONTINENTAL (US\$)</b> 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 bancarios cuenta 66-5801094-9 mes de junio 2014 <b>TOTAL .....</b></p> <p>El saldo en US\$ al 30 de Junio de 2014 es de US\$11,207.76 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.77881</p>	63-A2	168631	168631	<p style="text-align: right;">Q 16.72</p> <p style="text-align: right;">Q 16.72</p> <p style="text-align: right;">(-)Retención IVI Q -</p> <p style="text-align: right;">TOTAL DE INGRESOS Q 16.72</p> <p style="text-align: right;"><b>RESUMEN</b></p> <p style="text-align: right;">Saldo Anterior Q 108,649.63</p> <p style="text-align: right;">(+) Ingresos del Mes Q 16.72</p> <p style="text-align: right;">(+) Diferencial cambiario Póliza No. AGJ-276 Q 3,530.87</p> <p style="text-align: right;">Suma Q 112,197.32</p> <p style="text-align: right;">(-) Egresos del Mes Q 25,016.53</p> <p style="text-align: right;">Saldo Siguiete Mes Q 87,180.79</p>	<p style="text-align: right;">16.72</p> <p style="text-align: right;">16.72</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">16.72</p> <p style="text-align: right;">108,649.63</p> <p style="text-align: right;">16.72</p> <p style="text-align: right;">3,530.87</p> <p style="text-align: right;">112,197.32</p> <p style="text-align: right;">25,016.53</p> <p style="text-align: right;">87,180.79</p>

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. FV/2002 Cta. 385-12-1-1-97 DEL 1-4-1997.

FONUARIOS ESTANDAR S. A. - PBR: 2433-8000 - NIT: 1532227 - \$3,000 UNIDADES - 09/2012 DEL No. 160201 AL No. 200200. SERIE C E. FISCAL 4-A1-CC-1222 DEL 9-8-2013 COMPLEMENTO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 172.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

**.. INFORMACIÓN ADICIONAL**

**1. RESULTADO DEL ARQUEO:**

EFFECTIVO DE LA CUENTA DE JANCIONAM BOISWOO ..... Q. \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTOS DE ABONO DE LA CUENTA ..... \_\_\_\_\_  
 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 04 DE JULIO DEL 20 2014

Lic. Edi Ottoniel Vélez González  
 JEFE

**CNEE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 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; SEGUIR EL MOVIMIENTO; CARTELADO; QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENTO HUMANO O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSAJALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO; QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUADO NO A-10-2007.
- 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 NUMERICA.
- 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 NUMEROS 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 DEBE LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDDIO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACIONES DEBE HACERSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, POBIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 8 LA PALABRA ANULADO Y ACREDITARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR PAR DOS O MAS INSTRUCCIONES DE SERES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, HACIENDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SECUNDAMENTE 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.
- SEPTIMO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 08, 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 TALENTO HUMANO ES OBLIGATORIO LLENARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA