

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: _____ JULIO _____ DE 20 _____ 2014

Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-02

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Fb./2662 Ctas.: 385-12-8-1-4-87 DEL 1-4-1997.

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS		6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
			DEL No.	AL No.		
3	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2973	2973	Q	615,503.94
3	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2974	2974	Q	505,814.80
3	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2975	2975	Q	2,013,240.60
3	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2980	2980	Q	3,959.19
3	C. No. 05 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2981	2981	Q	393.53
3	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2982	2982	Q	27,087.76
3	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2986	2986	Q	13,129.75
3	C. No. 08 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2987	2987	Q	14,279.60
3	C. No. 09 Anulado Documento Anulado.	15-FA	2988	2988	Q	-
14	C. No. 10 Empresa Eléctrica Municipal de Gualán Pago de aporte de los meses de julio a septiembre 2014	15-FA	2989	2989	Q	15,977.35
1	C. No. 11 Carlos Marcelino Ambrosio Yantuche Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5398	63-A2	168633	168633	Q	19.60
1	C. No. 12 Ara Fialko Valor por un compendio de normas técnicas	63-A2	168634	168634	Q	87.80
1	C. No. 13 Carlos Pérez Valor por dos Ley General de Electricidad	63-A2	168635	168635	Q	68.94
2	C. No. 14 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa según expediente DCC-292-2009	63-A2	168636	168636	Q	99,100.10
2	C. No. 15 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa según expediente GTTA-49-2010	63-A2	168637	168637	Q	43,014.48
4	C. No. 16 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Pago de multa según expediente GF-1106-02	63-A2	168638	168638	Q	13,470.00
4	C. No. 17 Hidronorte, S.A. 1 persona curso "Capacitación vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168639	168639	Q	6,500.00
4	C. No. 18 AD Sosa y Soto Valor por una Ley General de Electricidad	63-A2	168640	168640	Q	34.47
4	C. No. 19 Jorge Alexis Samayoa Juárez Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5368	63-A2	168641	168641	Q	951.00
4	C. No. 20 Elmer Thomas Yoc Juárez Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5372	63-A2	168642	168642	Q	21.60
7	C. No. 21 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa según expediente DCC-364-2007	63-A2	168643	168643	Q	261,040.99
7	C. No. 22 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa según expediente DRCC-165-2011	63-A2	168644	168644	Q	17,205.79
8	C. No. 23 Jorge Alexis Samayoa Juárez Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5379	63-A2	168645	168645	Q	200.00
8	C. No. 24 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de multa según expediente DCS-343-2009	63-A2	168646	168646	Q	17,693.54
8	C. No. 25 Empresa Eléctrica Municipal de Gualán Pago de multa según expediente GTTA-12-108 VAN	63-A2	168647	168647	Q	20,986.12
					Q	3,689,780.75

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - P.R.N.: 2423-8900 - NIT: 1532227 - 50,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 160,001 AL No. 200,000. SERIE C. FISCAL 4-A1-CCC 8222 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 171.

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: _____ JULIO _____ DE 20 _____ 2014

Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS		6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
			DEL No.	AL No.		
9	VIENEN C. No. 26 Promoción y Desarrollos Hidricos, S.A. Pago de 3 versiones impresas del Atlas SNI	63-A2	168648	168648	Q	3,689,780.75
10	C. No. 27 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolución parcial de viaticos comisión al interior, liquidación 5369	63-A2	168649	168649	Q	240.00
15	C. No. 28 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168650	168650	Q	-
17	C. No. 29 Aseguradora General, S.A. Devolución primas seguro de vida y gastos médicos póliza VC-1908	63-A2	168651	168651	Q	1,242.99
18	C. No. 30 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168652	168652	Q	-
18	C. No. 31 Carlos Pérez Valor de 1 compendio de normas técnicas y 2 Ley Gral. de Electricidad	63-A2	168653	168653	Q	156.74
21	C. No. 32 Luis Manuel Pérez Archila Devolución parcial de viaticos comisión al interior, liquidación 5425	63-A2	168654	168654	Q	0.49
22	C. No. 33 Guillermo Sánchez Valor 1 version en PDF del Atlas SNI	63-A2	168655	168655	Q	300.00
22	C. No. 34 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168656	168656	Q	-
22	C. No. 35 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolución parcial viaticos comisión al interior nombramiento 5155	63-A2	168657	168657	Q	0.99
22	C. No. 36 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168658	168658	Q	-
24	C. No. 37 Carlos Andrés Pérez Noriega Valor por 1 compendio de normas técnicas 1 Ley Gral. de Electricidad	63-A2	168659	168659	Q	122.27
25	C. No. 38 Alfa & Beta Ingenieros, S.A. Valor 1 version en PDF del Atlas SNI	63-A2	168660	168660	Q	300.00
25	C. No. 39 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168661	168661	Q	-
25	C. No. 40 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolución parcial de viaticos comisión al interior, liquidación 5406	63-A2	168662	168662	Q	348.95
25	C. No. 41 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viaticos comisión al interior, liquidación 5407	63-A2	168663	168663	Q	60.00
25	C. No. 42 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolución parcial de viaticos comisión al interior, liquidación 5397	63-A2	168664	168664	Q	231.00
28	C. No. 43 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolución parcial de viaticos comisión al interior, liquidación 5418	63-A2	168665	168665	Q	45.00
28	C. No. 44 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168666	168666	Q	-
28	C. No. 45 Crédito Hipotecario Nacional Indemnización robo de motocicleta marca Honda placas M-573CFB	63-A2	168667	168667	Q	6,000.00
28	C. No. 46 Gerber Alberto Carrillo Garcia Devolución parcial de viaticos comisión al interior, liquidación 5420	63-A2	168668	168668	Q	109.42
29	C. No. 47 Elena Michelle Ramírez Poggio Devolución pago subsidio incapacidad temporal del 15 al 25 mayo 2014	63-A2	168669	168669	Q	880.00
29	C. No. 48 Comision Nacional de Energia Eléctrica Traslado de fondos de cuenta de Banrural a Banco G&T	63-A2	168670	168670	Q	215,000.00
29	C. No. 49 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario compra de giro a Ronald Giles	63-A2	168671	168671	Q	0.02
29	C. No. 50 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 29 de 120 retorno de inversión eficiencia energetica VAN	63-A2	168672	168672	Q	808.01
					Q	3,916,526.63

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. F-12682 Cls.: 365-12-8-1-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. - P.B.: 2423-8000 - N.I.T.: 152223-7 - 50,000 UNIDADES - 002013 DEL No. 150,001 AL No. 200,000. SERIE C. FISCAL 4-A1-CCC 8222 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-5013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 173.

No. 150380

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

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA _____
LUGAR: _____ 4a. Avenida 45-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12 _____
DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA, G-4 _____
CAJA: _____ INGRESOS _____
(INGRESOS O EGRESOS)



CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ JULIO _____ DE 20 _____ 2014

Tel: 2321-8000. Cuentandancia C2-82

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS		6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
			DEL No.	AL No.		
30	VIENEN C. No. 51 Mayoristas de Electricidad, S.A. Pago de multa según expediente DMM-3-2014	63-A2	168674	168674	Q	3,916,526.63
30	C. No. 52 Mayoristas de Electricidad, S.A. Pago de multa según expediente GJ-21-2014	63-A2	168675	168675	Q	16,979.00
30	C. No. 53 Mayoristas de Electricidad, S.A. Pago de multa según expediente GJ-22-2014	63-A2	168676	168676	Q	16,979.00
30	C. No. 54 Jacinto Benjamin Wug Amado Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5431	63-A2	168677	168677	Q	131.40
30	C. No. 55 James Douglas Gustavo Bran Gonzalez Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5423	63-A2	168678	168678	Q	143.60
30	C. No. 56 Herbert Edmundo Pérez Ramírez Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5447	63-A2	168679	168679	Q	314.60
30	C. No. 57 Anulado Documento Anulado.	63-A2	168680	168680	Q	-
30	C. No. 58 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 2 personas curso "Capacitación vigilancia y seguridad de presas"	63-A2	168681	168681	Q	12,529.98
30	C. No. 59 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5413	63-A2	168682	168682	Q	423.00
31	C. No. 60 Estuardo Arturo Mejicanos Flores Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5426	63-A2	168683	168683	Q	118.74
31	C. No. 61 Carlos Marcelino Ambrosio Yantuche Devolución parcial de viáticos comisión al interior, liquidación 5416	63-A2	168684	168684	Q	28.40
31	C. No. 62 Banco G&T Continental Intereses bancarios Cta. 01-5040246-5 mes de julio 2014	63-A2	168685	168685	Q	207,692.91
	TOTAL				Q	4,188,846.26
					Q	4,188,846.26
					Q	50,376.84
					Q	4,138,469.42
					Q	35,276,987.29
					Q	4,138,469.42
					Q	39,415,456.71
					Q	4,047,596.12
					Q	35,367,860.59

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. F-7666Z Clas. 395-12-8-1-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - P.R. 2423-8000 - N.N. 159223-7 - 50,000 UNIDADES - 06/2013 DEL No. 150301 AL No. 200,000 SERIE C. E. FISCAL 4-41-CCC 8222 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: CC-12 LIBRO AB FOLIO 121.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.	10,000.00
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPÓSITOS EN BANCOS		40,761,547.61
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q.	<u>40,771,547.61</u>

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."		223,257.50
DEPÓSITOS VARIOS		8,652.53
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		84,671.01
BANCO DEL TRABAJADOR		7,813,676.13
DISPONIBILIDAD		32,641,290.44
TOTAL	Q.	<u>40,771,547.61</u>

CORRECCIONES: (*)

00.910.01	0	10000	10000	CA-00	
00.900.01	0	10000	10000	CA-00	
00.910.01	0	10000	10000	CA-00	

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	7 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
200-A-3	Caja Fiscal, serie C	150377	150394	18	150395	150450	56
63-A-2	Recibo de Ingresos	168633	168687	55	168688	168750	63

CNEE
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Departamento de Finanzas

Vo. Bo.  FECHA 04 DE AGOSTO DEL 20 2014

Lic. Edi Ottoniel Vélez González
JEFE

CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

Cesar Augusto San 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 ENPASTARSE 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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 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 NUMERICA.
- 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 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUPTIR LA SECUENCIA NUMERICA, 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 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INYLCUICAR DOS O MAS 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 RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, 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.

No. 150381

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: _____ JULIO _____ DE 20 _____ 2014
Tel. 2324-8000. Cuantandancia 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
31	<p style="text-align: center;">ANEXO COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES</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&T CONTINENTAL Intereses generados por la cuenta No. 66-0011293-8 durante el mes de Julio 2014</p>	63-A2	168686	168686	<p style="text-align: right;">Q 30,523.14</p> <hr/> <p style="text-align: right;">SUB TOTAL Q 30,523.14 (-) Retención IV Q - TOTAL DE INGRESOS Q 30,523.14</p> <p style="text-align: center;">RESUMEN</p> <p style="text-align: right;">Saldo Anterior Q 5,134,077.28 (+) Ingresos del Mes Q 30,523.14 Suma Q 5,164,600.42 (-) Egresos del Mes Q - Saldo Siguiente Mes Q 5,164,600.42</p>	

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Fc./2662 Ctas. 385-12-01-01-01 DEL 14-1987.

FORMULARIOS STANDARD S. A. - P.B. 2428-8000 - I.N.T. 1522237 - 50,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 15000 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: C3-12 LIBRO: AB FOLIO 173.

No. 150382

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-1 _____
CAJA: _____ INGRESOS _____
(INGRESOS O EGRESOS)



CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ JULIO _____ DE 20 _____ 2014

Tel. 2321-8000. Cuentandancia 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
	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					
3	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2976	2976	Q	7,107.61
3	C. No. 02 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2977	2977	Q	42,087.05
3	C. No. 03 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2978	2978	Q	2,774.97
3	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2979	2979	Q	11,925.23
3	C. No. 05 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2983	2983	Q	104,300.78
3	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2984	2984	Q	7,926.56
3	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de julio 2014	15-FA	2985	2985	Q	12,248.58
29	C. No. 08 Santa Cruz, S.A. Retención ISR según cheque 24326 a nombre de Santa Cruz, S.A. TOTAL	63-A2	168673	168673	Q	1,392.66
						Q 189,763.64
					SUB TOTAL	Q 189,763.64
					TOTAL DE INGRESOS	Q 189,763.64
					RESUMEN	
					Saldo Anterior	Q 183,906.12
					(+) Ingresos del Mes	Q 189,763.64
					Suma	Q 383,669.76
					(-) Egresos del Mes	Q 215,000.00
					Saldo Siguiete Mes	Q 168,669.76

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Fc/2662 Ctas.: 385-12-81-14-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD S. A. - P.BX: 2423-8800 - H.TE: 1522227 - 50,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 15000/ AL No. 200,000. SERIE C. E. FISCAL 4-41-CC-822 DEL 9-9-2013 CORRELATIVO 01-2010 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: CA-12-LIBRO: AB FOLIO 173.

OFICINA: _____ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 LUGAR: _____ 4a. Avenida 45-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12
 DEPARTAMENTO: _____ GUATEMALA G-4
 CAJA: _____ INGRESOS
 (INGRESOS O EGRESOS)

No. 150383



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ JULIO _____ DE 20 _____ 2014
 Tel. 2321-8000. 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
31	<p style="text-align: center;">ANEXO</p> <p>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 style="text-align: center;">C. No. 01</p> <p>Banco G&T Continental Intereses bancarios Cta. 66-5801094-9 mes de julio 2014 TOTAL</p> <p>El saldo en US\$ al 31 de Julio de 2014 es de US\$ 9,009.25 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.81606</p>	63-A2	168687	168687	<p style="text-align: right;">Q 12.97</p> <p style="text-align: right;">Q 12.97</p> <p style="text-align: right;">Q 12.97</p> <p style="text-align: right;">SUB TOTAL</p> <p style="text-align: right;">TOTAL DE INGRESOS</p> <p style="text-align: right;">RESUMEN</p> <p style="text-align: right;">Saldo Anterior Q 87,180.79</p> <p style="text-align: right;">(+ Ingresos del Mes Q 12.97</p> <p style="text-align: right;">Suma Q 87,193.76</p> <p style="text-align: right;">(-) Egresos del Mes Q 13,555.83</p> <p style="text-align: right;">(+ Diferencial cambiario Póliza No. AGJ-276 Q 3,221.09</p> <p style="text-align: right;">Saldo Siguiente Mes Q 70,416.84</p>	<p style="text-align: right;">Q 12.97</p> <p style="text-align: right;">Q 12.97</p> <p style="text-align: right;">Q 12.97</p>

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Ph./2662 Ctas.: 365-12-8-1-4-97 DEL 1-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - P.BX: 242-8000 - N.IE: 150222-7 - 50,000 UNIDADES - 09/2013 DEL No. 150,001 AL No. 200,000. SERIE C. E. INSCAL 4-A1-CC-8222 DEL 9-9-2013 CORRECTIVO 01-2013 DEL 9-9-2013 No. DE CUENTA: C2:12 LIBRO AB FOLIO 173.

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



Vo. Bo. FECHA 04 DE AGOSTO DEL 20 2014

Lic. Edí Ottoniel Vélez González
 JEFE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 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 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; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO 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 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 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 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. 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 SIGUIENTEMENTE 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 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.