

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: _____ DICIEMBRE _____ 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.		
1	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3053	3053	Q	640,701.85
1	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3054	3054	Q	522,214.11
1	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3055	3055	Q	1,952,473.77
1	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3056	3056	Q	7,114.05
1	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3060	3060	Q	3,995.61
1	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3061	3061	Q	387.58
1	C. No. 07 Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3062	3062	Q	21,021.34
1	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3066	3066	Q	22,072.94
1	C. No. 09 Elmer Thomas Yoc Juárez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5629	63-A2	323748	323748	Q	362.60
1	C. No. 10 Carlos Arturo de Paz Montalvan Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5601	63-A2	323749	323749	Q	54.00
2	C. No. 11 Jese Dario Santos Garcia Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5588	63-A2	323750	323750	Q	359.17
2	C. No. 12 Gerber Alberto Carrillo Garcia Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5599	63-A2	323751	323751	Q	83.94
3	C. No. 13 Augusto Rolando Cobach Xinic Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5587	63-A2	323752	323752	Q	200.00
4	C. No. 14 Polivatt, Limitada Pago de multa segun expediente DMM-17-2014	63-A2	323754	323754	Q	4,079.57
5	C. No. 15 Comision Nacional de Energia Eléctrica Traslado de fondos de cuenta Banrural a cuenta G&T	63-A2	323755	323755	Q	225,000.00
6	C. No. 16 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 34 de 120 retorno de inversion de Eficiencia energetica	63-A2	323756	323756	Q	797.00
7	C. No. 17 ENEL GUATEMALA, S.A. Actualizacion version interactiva del Atlas SNI	63-A2	323757	323757	Q	2,000.00
8	C. No. 18 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5593	63-A2	323758	323758	Q	200.00
9	C. No. 19 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa segun expediente DCC-611-2009	63-A2	323759	323759	Q	17,205.79
10	C. No. 20 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCI-12-2010	63-A2	323760	323760	Q	62,967.48
10	C. No. 21 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCC-32-2010	63-A2	323761	323761	Q	17,205.79
10	C. No. 22 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCC-35-2010	63-A2	323762	323762	Q	17,205.79
10	C. No. 23 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCC-124-2011	63-A2	323763	323763	Q	17,205.79
10	C. No. 24 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa segun expediente GJ-264-2009	63-A2	323764	323764	Q	147,027.87
10	C. No. 25 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCC-23-2010	63-A2	323765	323765	Q	17,205.79
	VAN				Q	3,699,141.83

FORMULARIOS STANDARD S. A. - P.O. BOX 2423-8600 - NIT: 1532227 - 60,000 UNIDADES - 04272141 DEL No. 2008/01 AL No. 250,000 SERIE "C" - ENVIO FISCAL LAI-CC-838 DE FECHA 19/03/01 A CORRIENTE 01/02/01 DE FECHA 19/03/01. No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB. FOLIO 113.

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: (*)

01.000
 02.000
 03.000
 04.000
TOTAL
 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 NUMERACIÓN DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
01.000		01.000	01.000				
02.000		02.000	02.000				
03.000		03.000	03.000				
04.000		04.000	04.000				
05.000		05.000	05.000				
06.000		06.000	06.000				
07.000		07.000	07.000				
08.000		08.000	08.000				
09.000		09.000	09.000				
10.000		10.000	10.000				

01.000 Jefe Departamento de Finanzas Comisión Nacional de Energía Eléctrica
 Lic. Edi Ottoniel Vélez González
 Jefe
 FECHA 09 DE ENERO DEL 20 2015
 César Augusto Siani Álvarez
 CONTADOR GENERAL

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE LIBRO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SEGUIMIENTO DEBIDO. ORIGINAL: QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SUPLENTO LIBRO DE CAJA; EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ CORRESPONDIENTEMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENARIOS O DELEGACIÓN DE LA CONTABILIDAD 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 A GOBIERNO No. A-16-2007.
- SEGUNDO: DE CADA LIBRO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO ORDEN ARIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS ESPESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LA QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLOAMENTE HO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRONTE DE LAS HOJAS, BAJO LAS ORINAS QUE USAN FORMAS 10-A PARA PAGOS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SE DEBEN LLENAR LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALBUO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACIONES DEBEN ANOTARSE EN EL MISMO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRONTE, INDIcando LOS ANULADOS, PARA NO INTERUMPER LA SECUENCIA NUMÉRICA, FORMANDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA 6 LA PALABRA ANULADO Y REGISTRANDO LAS CUANTÍAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS EN CAJA DEBEN LLENARSE CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO COMA, DEBE NOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR LOS COMA E INMEDIAMENTE DEBE SER ENTREGADO EN UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA HOJA, PROPORCIONANDO LA HOJA QUE FINALIZA Y QUE SE GUARDE EN EL MISMO ORDEN EN LA MESA DEBEN PROPORCIONAR CON LA INCLUSIÓN 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 CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN SU OBLIGACIÓN EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 29, NUMERAL 10 DEL DECRETO NÚMERO 8-1003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUEDA RESERVADO EL MODELO TRI-MENSUAL.
- OCUNTO: EL LIBRO DE CUENTAS CORRIENTE DE TALENARIOS ES OBLIGATORIO LLENARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS CHEQUES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

No. 234161

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: DICIEMBRE 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
	VIENEN					Q 3,699,141.83
00	C. No. 26 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCC-149-2011	63-A2	323766	323766	Q	17,205.79
00	C. No. 27 Angel Guillermo Ochoa Rodriguez Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5620	63-A2	323767	323767	Q	248.40
00	C. No. 28 Jorge Alexis Samayoa Juarez Devolucion total de viaticos comision al interior, nombramiento 5380	63-A2	323768	323768	Q	2,200.00
02	C. No. 29 Jorge Ivan Avila Rosales Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5621	63-A2	323769	323769	Q	66.40
02	C. No. 30 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario compra de giro a Ronald Giles segun Ch. 25136	63-A2	323770	323770	Q	0.03
02	C. No. 31 Giancarlo Melini Ruano Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5630	63-A2	323771	323771	Q	299.60
06	C. No. 32 Anulado Documento Anulado.	63-A2	323775	323775	Q	-
07	C. No. 33 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de multa segun expediente DRCC-146-2011	63-A2	323777	323777	Q	17,205.79
01	C. No. 34 Banco G&T Continental Intereses Cta. 01-5040246-5 mes de diciembre 2014	63-A2	323778	323778	Q	186,472.94
01	C. No. 35 Anulado Documento Anulado.	63-A2	323781	323781	Q	-
01	C. No. 36 Anulado Documento Anulado.	63-A2	323783	323783	Q	-
	TOTAL					Q 3,922,840.78
					SUB TOTAL	Q 3,922,840.78
					(-)Retención IVA	Q 50,068.78
					TOTAL DE INGRESOS	Q 3,872,772.00
					RESUMEN	
					Saldo Anterior	Q 39,728,589.98
					(+) Ingresos del Mes	Q 3,872,772.00
					(+) Pago de Factura 2724 de Puerto Barrios	Q 22,013.84
					Suma	Q 43,623,375.82
					(-) Egresos del Mes	Q 15,939,935.07
					EEM de Guastatoya	Q 7,114.05
					Saldo Siguiente Mes	Q 27,676,326.70

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. - P.R. 241-8090 - NIT. 133221 - 50,000 UNIDADES - 03/2014 DEL No. 20001 AL No. 50000. SERIE "C" - EMIJO FISCAL 1-A1-CCC BASE DE FECHA 19/02/2014 CORRELATIVO 01/2014 DE FECHA 19/02/2014 No. DE CUENTA C2-12 LIBRO AB. FOLIO 113.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. F-7886Z Cta. 385-12-9-14-97 DE FECHA 01-04-97.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

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

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

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

CORRECCIONES: (*)

01.000.000	Q. _____	01.000.000	Q. _____
02.000.000	Q. _____	02.000.000	Q. _____
03.000.000	Q. _____	03.000.000	Q. _____
04.000.000	Q. _____	04.000.000	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	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		7 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
01.000.000	...						
02.000.000	...						
03.000.000	...						
04.000.000	...						

ENEE
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Jefe Departamento de Finanzas
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

FECHA 09 DE ENERO DEL 20 2015

Lic. Edi Othoniel Vélez González
JEFE

Cesar Augusto Sian Alvarez
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
CONTADOR GENERAL
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, DOPLICADO; QUE SE ENVÍE DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENTO HUMANO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 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-16-2007.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, AFIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EMPESOS DE NOTARIAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLEVAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FREITE DE LAS MONEDAS, SINO LAS COLUMNAS QUE USAN FORMAS 100-A PARA INGRESOS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLEVARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LOS RESERVADES USADOS DEL DÍCIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALIBRACIONES DEBEN FOTARSE EN NÚMERO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FREITE, 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 CUBIERTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 100-A, DEBE ARCHIVARSE 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 (C) QUE REMIATA Y SEGUROAMENTE LA (S) QUE COMIENZA EN LA MISMA MANERA DE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBEN ANOTARSE EN LA FOTIA ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 99, NÚMERO 14 DEL DECRETO NÚMERO 11-90 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LET C OBTENIDA DE LA CONTADORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- GUARDAR SELO EL MODELO "B" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA COMPORTE DE TALENTO HUMANO ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

No. 234162

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: DICIEMBRE DE 20 2014
 Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

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

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	ANEXO COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES					
	Los siguientes documentos fueron acreditados a la cuenta No. 66-0011293-8 a nombre Comisión Nacional de Energía Eléctrica/Prestaciones Laborales					
31	C. No. 01 BANCO G&T CONTINENTAL Intereses generados por la cuenta No. 66-0011293-8 durante el mes de Diciembre 2014	63-A2	323779	323779		Q 31,429.34
					SUB TOTAL	Q 31,429.34
					(-)Retención IV	Q -
					TOTAL DE INGRESOS	Q 31,429.34
					RESUMEN	
					Saldo Anterior	Q 5,286,502.19
					(+) Ingresos del Mes	Q 31,429.34
					Suma	Q 5,317,931.53
					(-) Egresos del Mes	Q -
					Saldo Siguiete Mes	Q 5,317,931.53

FORMULARIO STANDARD S.A. - RNC: 2423 8889 - NIT: 183227 - 50.000 UNIDADES - 692.014 DEL No. 298.001 AL No. 268.000 SERIE "C" - REND FISCAL 4.41 (CC. 885 DE FECHA 18/02/2014, CORRELATIVO 01/23/14 DE FECHA 18/02/2014, No. DE CUENTA, CC. 17 LIBRO A8 FOLIO 113.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

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

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

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


CORRECCIONES: (*)

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

**FORMULARIOS EN EXISTENCIA
 PARA EL SIGUIENTE MES**

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

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 Jefe Departamento de Finanzas
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Vo. Bo.  FECHA **09** DE **ENERO** DEL **20** **2015**

Lic. Edí Ottoniel Vélez González




César Augusto Sian Alvarez
 CONTADOR

JEFE

(Sello)

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONTADOR GENERAL

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE ANEJO 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 CONTRASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DOBLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALLERES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA REMISIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 6 ACUERDO No. 4-18-2007.
- SEGUNDO.- DE CADA ABONO 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 DEBITO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLOAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMÉRICAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OTRAS QUE USAN FORMA 100-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA REQUERIMIENTOS DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERROMPER LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO ALI, DEBE LLENAR LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y ADREARLOS A LAS CUERPOS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL REGISTRO DE FORMULARIOS OPERADOS EN CADA CUENTA DEL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 100-A, DEBE ANOTARSE AL REVÉS DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO HACER MÁS DE DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS EN UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, NOTANDO PRIMERO LA (D) QUE FINALIZA Y SEGUINDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (EN 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 REMISIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 66, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 11-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO 100-MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALLERES DE OBLIGATORIO LLENARSE EN TODAS ATRIBUILLAS OTRAS QUE TENGAN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

No. 234163

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)



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 2014
 Tel. 2321-9000. 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
	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					
1	C. No. 01 Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3057	3057	Q	42,111.48
1	C. No. 02 Empresa Municipal Rural de Electricidad Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3058	3058	Q	2,732.49
1	C. No. 03 Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3059	3059	Q	11,179.66
1	C. No. 04 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetz Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3063	3063	Q	105,733.40
1	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3064	3064	Q	8,035.99
1	C. No. 06 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3065	3065	Q	12,387.51
1	C. No. 07 Municipalidad de Retalhuleu Pago de aporte del mes de diciembre 2014	15-FA	3087	3087	Q	17,785.13
4	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia Pago de multa segun expediente DCS-371-2009	63-A2	323753	323753	Q	18,462.89
	TOTAL				Q	219,438.55
					Q	219,438.55
					Q	219,438.55
					Q	217,865.42
					Q	219,438.55
					Q	437,303.97
					Q	225,000.00
					Q	212,303.97

FORMULARIOS STANDARD S.A. - PAB. 422-8900 - INT. 10222-1 - 50,000 UNIDADES - 032,014 DEL No. 200,00 AL No. 200,000 SERIE "C" - ENVIO FISCAL 4-AT-CDC 8385 DE FECHA 18/02/04. CORRELATIVO 012,014 DE FECHA 18/02/04. No. DE CUENTA-C2-112 LIBRO AB. FOLIO 172.

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 77-1788Z Dhas. 1305-12-24-14-97 DE FECHA 01-04-97.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

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

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

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

CORRECCIONES: (*)

01 000.00	0	1000	1000	00.00	Q. _____
02 000.00	0	1000	1000	00.00	Q. _____
03 000.00	0	1000	1000	00.00	Q. _____

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

FORM. No. del	DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 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 09 DE ENERO DEL 20 2015

Lic. Edi Otoniel Vélez González

CNEE
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 CONTADOR
 César Augusto Siani Alvarez

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO - ESTE CUADRO 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 (3) SEIS (6) MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENTREGA ENTREGAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENTO HUMANO DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSAJERAMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA, TRIPULCADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA REMISIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 6 ACUERDO No. A-18-2007.
- SEGUNDO - DE CADA LIBRO 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 COSTO LOS EGRESOS DE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE HO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OPERACIONES QUE USAN FORMA 105-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES INDICADAS DEL ALREDEDOR DEL FORMULARIO.
- CUARTO - LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN EL SIGUIENTE ORDEN COORDINATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERUMPER LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA 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 100-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR MÁS DE DOS (2) INCLUYENDO DOS (2) MÁS NUMERACIONES DE DENTRO JUSTIFICAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA FÓLULA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE ANULA (Y) 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. EN EL ESPACIO DESTINADO NO PUEDE QUEDAR ESPACIO PARA UTILIZARSE MÁS QUE UN (1) MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO - EL NOMBRAMIENTO DE LA REMISIÓN DE CUENTAS, DEBEN BANDONARSE EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 96, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 34-1996 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO - GUARDAR BUENO 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 ORIGINALES.

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. 234164



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 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
	ANEXO COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA No. 66-5801094-9 BANCO G&T CONTINENTAL (US\$) Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 66-5801094-9 (US\$) a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					
12	C. No. 01 Ana Gabriela Lopez Portillo Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5641	63-A2	323772	323772	Q	2,280.77
12	C. No. 02 Carlos Raúl Cojulun Montealegre Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5640	63-A2	323773	323773	Q	1,526.36
15	C. No. 03 Luis Manuel Pérez Archila Devolucion parcial de viaticos comision al interior, liquidacion 5642	63-A2	323774	323774	Q	2,288.91
16	C. No. 04 Ruy Fernando Varela Valor 10% deposito garantia cumplimiento de contrato No. 3-189-2014	63-A2	323776	323776	Q	19,058.83
31	C. No. 05 Banco G&T Continental Intereses Cta. 66-5801094-9 mes de diciembre 2014 TOTAL	63-A2	323780	323780	Q	15.35
					Q	25,180.22
					Q	25,180.22
					Q	25,180.22
					Q	86,671.50
					Q	25,180.22
					Q	-
					Q	111,851.72
					Q	8,636.88
					Q	103,214.84
	El saldo en US\$ al 31 de Diciembre de 2014 es de US\$13,586.71 al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.59675					

FORMULARIOS STANDARD S.A. - P.O. BOX 4428980 - INT. 152323 - 50000 UNIDADES - 09201410EL No. 200.01 - AL No. 250.000 SERIE "C" - ENVIO FISCAL 441-CCC-8888 DE FECHA 19/02/2014 CORRELATIVO 012/014 DE FECHA 19/02/2014 No. DE CUENTA: C212 LIBRO AB. FOLIO 173

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

