



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2020

Hora: 10:31:11

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL									
CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 988,529.78									
09/01/2020	DIR	DP	25077856	5710	40670214	DEPÓSITO COMPLETO OSCAR GIOVANNI RODRIGUEZ CALDERÓN DEL 02/01/2020	NIT:	0.00	9,463.52
09/01/2020	DIR	DP	44081287	5711	40670222	DEPÓSITO COMPLETO POP CINEMA	NIT:	0.00	4,343.01
09/01/2020	DIR	DP	44085322	5712	40670228	DEPÓSITO PRONE DEL 06/01/2020	NIT:	0.00	9,271.92
09/01/2020	DIR	DP	44081318	5713	40670246	DEPÓSITO POLLO CAMPERO DEL 07/01/2020	NIT:	0.00	43,741.46
09/01/2020	DIR	DP	44081170	5714	40670254	DEPÓSITO EDGAR PELLECEER DEL 07/01/2019	NIT:	0.00	20,757.27
09/01/2020	DIR	DP	44081283	5715	40670260	DEPÓSITO JORGE SINCUIR PAPA POLLO DEL 07/01/2020	NIT:	0.00	3,907.33
09/01/2020	DIR	DP	44081287	5716	40670270	DEPÓSITO OMAR Y MARIANO AGUILAR DEL 07/01/2020	NIT:	0.00	3,162.04
13/01/2020	PAT	CH	2939	652	40705468	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DICIEMBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
13/01/2020	PAT	CH	2940	653	40705474	ISR RETENCIÓN	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	168.75	0.00
13/01/2020	PAT	CH	2941	654	40705482	ISR SOBRE DIETAS DICIEMBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
13/01/2020	PAT	CH	2942	655	40705484	IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
13/01/2020	DIR	DP	40760246	5731	40699480	DEPÓSITO ELEKTRA DE GUATEMALA DEL 11/01/2020	NIT:	0.00	18,865.61
13/01/2020	DIR	DP	26647300	5733	40699571	DEPÓSITO ERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 09/01/20	NIT:	0.00	4,334.42
13/01/2020	DIR	DP	26643500	5734	40699577	DEPÓSITO PRONE DEL 10/01/2020	NIT:	0.00	9,812.47
13/01/2020	DIR	DP	26643835	5735	40699585	DEPÓSITO TELXUS DEL 10/01/2020	NIT:	0.00	7,962.24



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2020

Hora: 10:31:11

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2020	DIR	DP	26647832	5736	40705621	DEPÓSITO CASA PARROQUIAL DEL 13/01/2020	NIT:	0.00	2,673.54
18/01/2020	PAT	CH	2944	656	40741748	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,916.21	0.00
20/01/2020	PAT	CH	2943	657	40743366	IGSS LABORAL DICIEMBRE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,223.15	0.00
20/01/2020	PAG	CH	2946	1262	40743410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,023.16	0.00
20/01/2020	PAG	CH	2945	1263	40743381	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE ENERO 2020	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
20/01/2020	PAG	CH	2947	1264	40743428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,163.71	0.00
22/01/2020	DIR	DP	26645425	5742	40756766	DEPÓSITO DE MAREA ROJA DEL 20/01/20	NIT:	0.00	42,738.57
22/01/2020	DIR	DP	26643122	5743	40756770	DEPOSITO GRACIELA VELIZ MORALES DEL 21/01/20	NIT:	0.00	1,322.99
22/01/2020	DIR	DP	26643428	5744	40757672	DEPOSITO DE CARLOS HUMBERTO RAX DEL 21/01/20	NIT:	0.00	7,831.68
29/01/2020	DIR	DP	54594461	5756	40813739	DEPÓSITO DENTA DEL 15/01/2020	NIT:	0.00	576.00
29/01/2020	DIR	DP	18423420	5758	40813878	DEPÓSITO DE HECTOR FRANCISCO ROMERO DEL 24/10/2020	NIT:	0.00	14,519.61
29/01/2020	DIR	DP	18423270	5759	40813993	DEPÓSITO DE REICINA MONTENEGRO DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	889.52
29/01/2020	DIR	DP	18423270	5760	40814026	DEPÓSITO HECTOR RENE LIMA DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	1,091.93
29/01/2020	DIR	DP	5283353	5762	40814100	DEPÓSITO FOTO RÁPIDA S.A. DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	2,516.76
29/01/2020	DIR	DP	57645636	5763	40814147	DEPÓSITO DE ORGANISMO JUDICIAL DEL 28/01/2020	NIT:	0.00	6,612.09
29/01/2020	DIR	DP	57645702	5764	40814228	DEPÓSITO BORIS QUIROA DEL 28/01/2020	NIT:	0.00	3,485.36
29/01/2020	DIR	DP	22106771	5765	40814277	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT:	0.00	1,362.74
30/01/2020	PFR	CH	2948	42	40835268	CREACION FONDO ROTATIVO PERIODO 2020, SEGUN PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 6-2020	NIT: E40804736REYES AGUILAR, NIDIA ANALI	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2020

Hora: 10:31:11

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2020	PAG	CH	2949	1006	40834467	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E57393086 LOPEZ GARCIA, EDWING OSVALDO	9,200.00	0.00
30/01/2020	APB	NDC	2950	1266	40835756	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2950 DEL EXPEDIENTE 1266 Pago de TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	0.00	313,361.03
30/01/2020	PAG	CH	2950	1266	40835362	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	313,361.03	0.00
30/01/2020	PAG	CH	2951	1266	40835763	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	313,361.03	0.00
30/01/2020	DIR	DP	57649740	5773	40847236	DEPÓSITO UNISUPER DEL 29/01/2020	NIT:	0.00	39,892.38
31/01/2020	PAG	NDB	20922371	78	40866904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,210.76	0.00
31/01/2020	PAO	NDB	30071573	1000	40865781	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	142,750.56	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	30071589	1001	40865799	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	33,864.90	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	30071595	1002	40865807	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	30071611	1003	40865835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	30071624	1004	40865866	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	30071638	1005	40865928	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	130,640.00	0.00
31/01/2020	DIR	DP	4969718	5772	40847113	DEPÓSITO JOSÉ DOMINGO FAJARDO DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	1,819.10
31/01/2020	TRL	NDC	21011211	5774	40862059	TRASLADO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE SALARIOS Y DIETAS DEL MES DE ENERO 2020	NIT:	0.00	454,570.17
31/01/2020	TRL	NDB	20922371	5775	40862331	COMISIÓN BANCARIA ENERO 2020	NIT:	23,210.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2020

Hora: 10:31:11

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL DE LA CUENTA:								1,111,363.60	1,029,884.76
SALDO DE LA CUENTA:									907,050.94
CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,180,048.77									
09/01/2020	DIR	DP	1099781980	5717	40670528	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/01/2020	NIT:	0.00	113,583.94
09/01/2020	DIR	DP	1133572640	5718	40670532	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/01/2020	NIT:	0.00	129,722.37
09/01/2020	DIR	DP	1152859945	5719	40670542	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/01/2020	NIT:	0.00	44,690.70
09/01/2020	DIR	DP	1194130046	5720	40670556	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/01/2020	NIT:	0.00	153,597.57
09/01/2020	DIR	DP	52041647	5721	40670615	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 07/01/2019	NIT:	0.00	93,348.80
09/01/2020	DIR	DP	54937386	5723	40670644	DEPÓSITO AGENCIA TIGO DEL 07/01/2019	NIT:	0.00	14,527.39
09/01/2020	DIR	DP	54937387	5724	40670658	DEPÓSITO AGENCIA TIGO DEL 07/01/2020	NIT:	0.00	43,446.03
09/01/2020	DIR	DP	1226770607	5725	40670724	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/01/2020	NIT:	0.00	118,400.96
13/01/2020	DIR	DP	1256064348	5728	40699439	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 08/01/2020	NIT:	0.00	112,739.69
13/01/2020	DIR	DP	1285109743	5729	40699443	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 09/01/2020	NIT:	0.00	79,736.62
13/01/2020	DIR	DP	1316311923	5730	40699453	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 10/01/2020	NIT:	0.00	82,456.07
13/01/2020	DIR	DP	1334463775	5732	40699497	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 11/01/2020	NIT:	0.00	24,663.17
13/01/2020	DIR	DP	1	5737	40705625	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 11/01/2020	NIT:	0.00	112,658.87
21/01/2020	DIR	DP	1535501599	5739	40748957	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 16/01/2020	NIT:	0.00	160,971.52
21/01/2020	DIR	DP	1573409937	5740	40748962	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 17/01/2020	NIT:	0.00	101,947.49
21/01/2020	DIR	DP	1596541978	5741	40748964	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 18/01/2020	NIT:	0.00	29,725.44
22/01/2020	DIR	DP	1360467474	5738	40748953	DEPÓSITO TIGO PENDIENTE DE OPERAR CUT ENERO 2020	NIT:	0.00	43,392.42
22/01/2020	DIR	DP	1639155876	5745	40758341	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 20/01/2020	NIT:	0.00	171,193.83
28/01/2020	DIR	DP	1672541102	5746	40758351	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 21/01/2020	NIT:	0.00	287,044.30

**CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Fecha: 05/02/2020

Hora: 10:31:11

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2020	DIR	DP	1705929776	5747	40786039	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 22/01/2020	NIT:	0.00	109,353.79
28/01/2020	DIR	DP	1736431385	5748	40786053	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 23/01/2020	NIT:	0.00	112,385.20
28/01/2020	DIR	DP	1771415610	5749	40786072	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	131,090.99
28/01/2020	DIR	DP	1796903918	5750	40786288	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 25/01/2020	NIT:	0.00	27,797.92
29/01/2020	DIR	DP	41707276	5754	40813496	DEPÓSITO AGENCIA TIGO DEL 28/01/2020	NIT:	0.00	15,632.27
29/01/2020	DIR	DP	18421488	5757	40813815	DEPÓSITO DE PRONE DEL 23/01/2020	NIT:	0.00	7,597.96
29/01/2020	DIR	DP	18423284	5761	40814058	DEPÓSITO HECTOR RENE LIMA DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	982.64
30/01/2020	DIR	DP	1907858615	5755	40813506	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 28/01/2020	NIT:	0.00	103,326.13
30/01/2020	DIR	DP	1852299378	5767	40835228	DEPÓSITO CIERRE DEL DIA 27/01/2020	NIT:	0.00	121,698.00
31/01/2020	DIR	DP	54792255	5751	40813334	DEPÓSITO DE ELEKTRA DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	18,613.12
31/01/2020	DIR	DP	1709813909	5766	40814378	DEPÓSITO COCA COLA DEL 23/01/2020	NIT:	0.00	7,374.45
31/01/2020	DIR	DP	54792254	5768	40846975	DEPÓSITO OLGA HORTENCIA MACAL DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	1,620.49
31/01/2020	DIR	DP	1975123059	5770	40847027	DEPÓSITO OLGA HORTENCIA MACAL DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	114,758.68
31/01/2020	DIR	DP	49514529	5771	40847057	DEPÓSITO OLGA HORTENCIA MACAL DEL 29/01/2020	NIT:	0.00	1,865.51
31/01/2020	TRL	NDB	21011211	5774	40862072	TRASLADO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE SALARIOS Y DIETAS DEL MES DE ENERO 2020	NIT:	454,570.17	0.00
31/01/2020	TRL	NDC	20922371	5775	40862322	PAGO COMISIÓN BANCARIA ENERO 2020	NIT:	0.00	23,210.76
31/01/2020	DIR	DP	5767541	5777	40879739	DEPÓSITO BANCO G&T DEL 30/01/20	NIT:	0.00	4,788.14
TOTAL DE LA CUENTA:								454,570.17	2,720,043.23
SALDO DE LA CUENTA:									3,445,521.83



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: 6 de 6
Fecha: 05/02/2020
Hora: 10:31:11
R00816167.rpt
Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2020

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSAcción BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL DEL BANCO: 1,565,933.77 3,749,927.99
SALDO DEL BANCO: 4,352,572.77

BANCO: 45 BANCO G Y T CONTINENTAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 2905200175 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 2.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 2.00

TOTAL DEL BANCO: 0.00 0.00
SALDO DEL BANCO: 2.00

TOTALES: 1,565,933.77 3,749,927.99
SALDO TOTAL: 4,352,574.77