



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 1 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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: 907,050.94									
03/02/2020	PAT	CH	2952	658	40897837	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA ENERO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
03/02/2020	PAT	CH	2953	659	40897880	TIMBRES Y PAPEL SELLADO DE DIETAS ENERO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,560.00	0.00
03/02/2020	PAT	CH	2954	660	40897889	ISR SOBRES DIETAS ENERO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,600.00	0.00
04/02/2020	PAT	CH	2955	661	40916903	PAGO IGSS ENERO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,513.32	0.00
04/02/2020	PAG	CH	2956	1267	40917355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,806.82	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2957	1079	41027631	PAGO DE DOCUMENTO 500 CABLE ACSR NO.2, 24 FUSIBLE TIPO K6 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K10 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K20 AMPERIOS, 400 MARCHAMOS DE PLOMO NUMERADOS, 24 RACK CON AISLADOR DE PORCELANA, 6 CORTACIRCUITOS DE 15 EVA, 6 PARARRAYO POLIMERO 10 KVA, 120 CABLE THHN NO.8, 120 CABLE THHN NO.	NIT: 96982346 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	20,616.60	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2958	1080	41027661	PAGO DE DOCUMENTO 10,000 AVISOS DE PAGO	NIT: 930116 KESTRADA, ORTIZ, NANCY, S ADA I	1,500.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2959	1081	41027688	PAGO DE DOCUMENTO 3 SERVICIO COMPLETO A MOTOCICLETAS CHASIS 1-LC6PCJGEX0016971, 2-LC6PCJFEJOC12192, 3-LC6PCJGES0014576 QUE INCLUYE: 3 MANO DE OBRA, 2 CAMBIO DE PASTILLAS, 2 BOMBILLAS, 3 FILTRO DE ACEITE, 3 LITROS DE ACEITE 20W50, 1 CADENA, 1 LLANTA TRASERA	NIT: 39171116 GORELLANA, MOSCOSO, EMF EL, VINICIO	1,317.00	0.00
18/02/2020	APB	NDC	2963	1082	41028799	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2963 DEL EXPEDIENTE 1082. Pago de 1 REPARACIÓN DE RADIAADOR Y FABRICACIÓN DE LA BASE DEL MISMO.	NIT: 33899312 GONZALEZ, DIEGO, ALFRE DO	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 2 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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
18/02/2020	PAG	CH	2963	1082	41028256	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE RADIADOR Y FABRICACIÓN DE LA BASE DEL MISMO.	NIT: 33899312GONZALEZ,,DIEGO,ALFRE DO	1,200.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2965	1082	41028876	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE RADIADOR Y FABRICACIÓN DE LA BASE DEL MISMO.	NIT: 33899312GONZALEZ,,DIEGO,ALFRE DO	1,200.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2960	1083	41027814	PAGO DE DOCUMENTO 2 CONTADOR DE SOBRE PONER, 1 TABADERA OCTAGONAL, 4 INTERRUPTOR COMBINADO, 3 CAJA SOQUET, 2 CAJA DE CABLE #14, 2 CONTADOR ANALOGO CLASE 200, 1 CAJA PROBELCA SOQUET, 200 CABLE TRIPLEX #4,12 REMATE #4, 10 ESPIGA POLARIZADA, 8 PLAFONERAS, 8 CAJA PLÁSTICA	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	8,633.00	0.00
18/02/2020	APB	NDC	2964	1084	41028828	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2964 DEL EXPEDIENTE 1084. Pago de 5 CONTADOR DIGITAL 220V, 20 CINTAS TEMPLEX, 10 REOLETA, 2 CAJA CABLE #10, 19 CANALETAS 3/4, 300 TARUGO 1/4, 600 TORNILLOS TABLA YESO, 8 CINTA SCOTCH, 4 CAJA PLASTICA CUADRADA, 5 CAJAS DE CABLE #12, 30 CABLE TSJ 3X10, 30 CABLE TSJ2X10.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	0.00	10,095.00
18/02/2020	PAG	CH	2964	1084	41028267	PAGO DE DOCUMENTO 5 CONTADOR DIGITAL 220V, 20 CINTAS TEMPLEX, 10 REOLETA, 2 CAJA CABLE #10, 19 CANALETAS 3/4, 300 TARUGO 1/4, 600 TORNILLOS TABLA YESO, 8 CINTA SCOTCH, 4 CAJA PLASTICA CUADRADA, 5 CAJAS DE CABLE #12, 30 CABLE TSJ 3X10, 30 CABLE TSJ2X10.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	10,095.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2966	1084	41028888	PAGO DE DOCUMENTO 5 CONTADOR DIGITAL 220V, 20 CINTAS TEMPLEX, 10 REOLETA, 2 CAJA CABLE #10, 19 CANALETAS 3/4, 300 TARUGO 1/4, 600 TORNILLOS TABLA YESO, 8 CINTA SCOTCH, 4 CAJA PLASTICA CUADRADA, 5 CAJAS DE CABLE #12, 30 CABLE TSJ 3X10, 30 CABLE TSJ2X10.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	10,095.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2961	1085	41027873	PAGO DE DOCUMENTO 500 VALES CON UNA COPIA	NIT: 930116KESTRADA,ORTIZ,,NANCY,S ADAI	675.00	0.00
18/02/2020	APB	NDC	2962	1268	41028864	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2962 DEL EXPEDIENTE 1268. Pago de APOORTE DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,828.31
18/02/2020	PAG	CH	2962	1268	41027888	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
18/02/2020	PAG	CH	2967	1268	41028899	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
18/02/2020	DIR	DP	57161403	5778	41032439	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 01/02/2020	NIT:	0.00	60,154.24
18/02/2020	DIR	NDB	57161403	5778	41032457	ANULADA: DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 01/02/2020	NIT:	60,154.24	0.00
18/02/2020	DIR	DP	47368941	5779	41032499	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR DEL 03/02/2020	NIT:	0.00	51,587.87



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 3 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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
18/02/2020	DIR	DP	47182138	5780	41032505	DEPÓSITO DE LEONEL MOLINA DEL 03/02/2020	NIT:	0.00	44.49
18/02/2020	DIR	DP	57647936	5781	41032839	DEPÓSITO DE GILBERTO ALDANA DEL 04/02/2020	NIT:	0.00	3,000.00
18/02/2020	DIR	DP	77644642	5782	41032959	DEPÓSITO HECTOR ALDANA POP CINEMA DEL 05/02/2020	NIT:	0.00	5,014.37
18/02/2020	DIR	DP	57649070	5783	41032977	DEPÓSITO HECTOR RENE LIMA DEL 05/02/2020	NIT:	0.00	853.10
18/02/2020	DIR	DP	57649236	5784	41032996	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 06/02/2020	NIT:	0.00	1,859.79
18/02/2020	DIR	DP	57649237	5785	41033015	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 06/02/2020	NIT:	0.00	3,559.76
18/02/2020	DIR	DP	57659238	5786	41033050	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 06/02/2020	NIT:	0.00	4,707.21
18/02/2020	DIR	DP	18425309	5787	41033088	DEPÓSITO DE ASERRADERO LA ISLA DEL 07/02/2020	NIT:	0.00	38,735.37
18/02/2020	DIR	DP	55824000	5788	41033637	DEPÓSITO DE CORPORACION RADIAL DEL NORTE DEL 10/02/2020	NIT:	0.00	1,260.57
18/02/2020	DIR	DP	18420698	5789	41033877	DEPÓSITO CORPORACION RADIAL DEL NORTE DEL 10/02/2020	NIT:	0.00	1,292.58
18/02/2020	DIR	DP	57644566	5790	41033992	DEPOSITO DE CDAG DEL 10/02/2020	NIT:	0.00	2,669.62
19/02/2020	DIR	DP	57644567	5791	41034497	DEPÓSITO CDAG DEL 10/02/2020	NIT:	0.00	1,752.50
19/02/2020	DIR	DP	57644607	5792	41034530	DEPÓSITO DE OMAR Y MARIANO AGUILAR DEL 11/02/2020	NIT:	0.00	1,452.66
19/02/2020	DIR	DP	55746330	5793	41034591	DEPÓSITO DE JOSÉ FAJARDO DEL 11/02/2020	NIT:	0.00	1,670.26
19/02/2020	DIR	DP	57644826	5794	41034608	DEPÓSITO DE HERLINDA CARDONA DEL 11/02/2020	NIT:	0.00	708.64
19/02/2020	DIR	DP	2111816122	5795	41039776	DEPÓSITO CONSEJO DE DESARROLLO DEL 12/02/2020	NIT:	0.00	17,297.25
19/02/2020	DIR	DP	57643638	5796	41040230	DEPÓSITO DE AREA DE SALUD DEL 12/02/2020	NIT:	0.00	10,885.17
19/02/2020	DIR	DP	43607711	5797	41040246	DEPÓSITO GALLO MÁS GALLO DEL 12/02/2020	NIT:	0.00	10,118.52
19/02/2020	DIR	DP	57643912	5798	41040256	DEPÓSITO AGENCIAS WAY DEL 13/02/2020	NIT:	0.00	8,462.51
19/02/2020	DIR	DP	18422597	5799	41040268	DEPÓSITO DE NORA MORALES SISTECOM DEL 14-02-2020	NIT:	0.00	1,350.19
19/02/2020	DIR	DP	18422598	5800	41040288	DEPÓSITO NORA MORALES SISTECOM DEL 14-02-2020	NIT:	0.00	1,231.77



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 4 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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
19/02/2020	DIR	DP	18420847	5801	41040303	DEPÓSITO AIDA MORALES INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL 14/02/2020	NIT:	0.00	580.08
19/02/2020	DIR	DP	18431033	5802	41040321	DEPÓSITO JOSÉ SINCUIR PARA POLLO DEL 17-02-2020	NIT:	0.00	3,861.14
19/02/2020	DIR	DP	2140124828	5804	41040926	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DEL 01/02/2020	NIT:	0.00	30,801.67
19/02/2020	DIR	DP	18430689	5820	41041804	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 17/02/2020	NIT:	0.00	4,968.09
19/02/2020	DIR	DP	18430690	5822	41041816	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 17/02/2020	NIT:	0.00	27.30
19/02/2020	DIR	DP	18431387	5823	41041821	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 18/02/2020	NIT:	0.00	1,306.98
19/02/2020	TRL	NDC	20942001	5827	41046855	CUOTA CONVENIO INDE NO. 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT:	0.00	277,333.90
19/02/2020	TRL	NDC	20111071	5828	41046887	COMPLEMENTO FACTURA INDE AGOSTO 2019 PTS	NIT:	0.00	313,361.03
20/02/2020	PCO	NDB	0	3	41053125	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	277,333.90	0.00
20/02/2020	PAT	CH	2969	662	41053146	PLAN DE PRESTACIONES LABORAL ENERO 2020	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,338.14	0.00
20/02/2020	PAG	CH	2971	1078	41057265	PAGO DE DOCUMENTO 14 POSTE DE PINO (POS PIN LUZ 30 CS 0.60)	NIT: 964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	20,312.60	0.00
20/02/2020	PAG	CH	2968	1269	41053091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,625.91	0.00
20/02/2020	PAG	CH	2970	1270	41053783	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	353,945.61	0.00
20/02/2020	TRL	NDC	21101211	5829	41049814	COMISIÓN BANCARIA ENERO 2020	NIT:	0.00	30,929.21
20/02/2020	TRL	NDC	21107031	5830	41049975	FACTURA INDE SEPTIEMBRE 2019 TS	NIT:	0.00	1,241,443.20
20/02/2020	TRL	NDB	5829	5832	41051896	ANULACIÓN EXPEDIENTE 5829	NIT:	30,929.21	0.00
20/02/2020	TRL	NDC	201101211	5833	41052403	COMPLEMENTO COMISION BANCARIA ENERO 2020	NIT:	0.00	929.21
21/02/2020	DIR	DP	54582450	5824	41041829	DEPÓSITO DENTA DEL 18/02/2020	NIT:	0.00	401.91
21/02/2020	DIR	DP	18424843	5837	41072955	DEPÓSITO CAMPERO DEL 20/02/2020	NIT:	0.00	43,923.45



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 5 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2020	DIR	DP	18424898	5838	41072998	DEPÓSITO AIDA MORALES DEL 20/02/2020	NIT:	0.00	550.83
21/02/2020	DIR	DP	18424961	5840	41073097	DEPÓSITO ASERRADERO LA ISLA DEL 20/02/2020	NIT:	0.00	108,922.53
24/02/2020	DIR	DP	491767810	5839	41073052	DEPÓSITO TELGUA DEL 20/02/2020	NIT:	0.00	75,143.82
24/02/2020	DIR	DP	18420698	5841	41087890	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 10/02/2020	NIT:	0.00	3,019.46
24/02/2020	DIR	DP	57651268	5843	41089387	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DE 21/02/2020	NIT:	0.00	1,584.27
24/02/2020	DIR	DP	57651161	5844	41089429	DEPÓSITO PRONE DEL 21/02/2020	NIT:	0.00	8,976.50
24/02/2020	DIR	DP	1063909840	5849	41093397	INTERESES DICIEMBRE 2019	NIT:	0.00	1,270.88
25/02/2020	DIR	DP	18426513	5845	41089450	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 24/02/2020	NIT:	0.00	308.55
25/02/2020	DIR	DP	2074003088	5850	41108620	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES, S.A. DEL MES DE ENERO 2020	NIT:	0.00	27,033.17
25/02/2020	DIR	DP	2114284784	5851	41108673	INTERESES BANCARIOS ENERO 2020	NIT:	0.00	1,619.48
26/02/2020	DIR	DP	407958673	5842	41087920	DEPÓSITO TELGUA DEL 407958673	NIT:	0.00	74,129.08
26/02/2020	DIR	DP	1842778	5854	41110505	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 25/02/2020	NIT:	0.00	3,074.87
26/02/2020	DIR	DP	18426779	5855	41110553	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 25/02/2020	NIT:	0.00	5,236.22
26/02/2020	DIR	DP	18426842	5857	41130649	DEPÓSITO BORIS QUIROA DEL 25/02/2020	NIT:	0.00	2,811.33
27/02/2020	PAJ	CH	2973	4	41145761	TRASLADO A LA SEÑORA SANDRA PAOLA MORALES GARCÍA DESCONTADO AL SEÑOR ALEX FRANCISCO CORONADO MARTÍN, SEGÚN JUICIO EJECUTIVO NO. 02006-2019-00426 SRIO NOT. 10.	NIT: 2011527KMORALES,GARCIA,,SANDR A,PAOLA	2,015.64	0.00
27/02/2020	PAG	CH	2972	1012	41145601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 AL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 A CARLO JOSÉ MORALES MORALES PARA EL EMPLEADO CARLO JOSE MORALES MORALES	NIT: E38088085MORALES MORALES,CARLO JOSE	6,319.72	0.00
27/02/2020	PAG	CH	2974	1088	41148114	PAGO DE DOCUMENTO 8 RESMAS DE HOJAS BOND T. CARTA, 6 RESMAS DE HOJAS BOND T. OFICIO, 10 BLOCK DE POST-IT 3X3 400 HOJAS, 3 REGLA DE MADERA 30 CMS, 10 RESALTADORES FLUORESCENTES, 2 PEGAMENTO	NIT: 40139212BARAHONA.MORALES,,VIL MA,XIOMARA	1,458.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 6 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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
27/02/2020	PAG	CH	2975	1089	TRANSACCION 41148260	PAGO DE DOCUMENTO 4 BOTES DE CLORO MAGIA BLANCA, 2 BOTES DE DESINFECTANTE FABULOSO 1 GALON, 5 BOTES DE AMBIENTAL GLADE, 10 CAJAS DE TIRAS ACTIVAS, 8 CONOS DE AMBIENTAL GLADE, 1 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO GRANDE, 3 TOALLAS PARA TRAPEAR, 3 CAJAS DE BOLSA PARA BASURA GRANDE, 3 TOALLAS LIMPIADORAS.	NIT: 6163521ESTRADA, SAENZ,, ESTEFANI TA, MATILDE	739.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	2976	1090	41148321	PAGO DE DOCUMENTO 6 CAJAS FUERTES CON RODOS C/TAPA 88 LT AZUL ATITLAN	NIT: 103031790CORPORACIÓN CAMALEÓN, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	2977	1091	41148419	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 50 KVA BT 120/240 PARA LINEA 13.2 MARCA PROLEC SERIE M19117209, 3 CORTACIRCUITO 15 KVA	NIT: 5536971SORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	21,026.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	2978	1092	41148554	PAGO DE DOCUMENTO 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA EPSON ECONTANK L-3110 SERIE X644249693	NIT: 7587198GARCIA, ORREGO, JULIO, ER NESTO	1,700.00	0.00
27/02/2020	DIR	DP	57636570	5858	41131329	DEPÓSITO AGENCIAS G&T DEL 26/02/2020	NIT:	0.00	4,671.41
27/02/2020	DIR	DP	143315066	5861	41146188	DEPÓSITO HELMUTH BADILLA DEL 07/02/2020	NIT:	0.00	1,500.00
27/02/2020	DIR	DP	57636570	5862	41153317	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 26/02/2020	NIT:	0.00	4,671.41
27/02/2020	DIR	NDB	57636570	5862	41153516	ANULADA: DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 26/02/2020	NIT:	4,671.41	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30316270	1007	41195806	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	137,985.26	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30316277	1008	41195828	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	35,502.22	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30316288	1009	41195848	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30316301	1010	41195872	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30316314	1011	41195898	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30316334	1013	41195958	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	117,760.00	0.00
28/02/2020	PAG	CH	2979	1086	41199240	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSION EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	6,263.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 7 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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
28/02/2020	PAG	CH	2980	1087	41199286	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICIÓN DE RANOS DE TRASFORMACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	7,840.00	0.00
28/02/2020	PAG	CH	2981	1093	41199358	PAGO DE DOCUMENTO 10 CINTA DE AISLAR SCOTCH, 10 LIMA TRIANGULAR, 20 CINTA DE AISLAR TEMPLEX, 5 PINTURA EN SPRAY, 2 ACEITE WD-40, 8 BOLA DE WIPE, 4 LIJA PARA METAL 3 GALON THINER, 1 LINTERNA RECARGABLE, 2 ROLLO DE FLEXITUBO, 1 CAJA DE CABLE 10, 10 FLIPON DE 30 AMP.	NIT: 1439022ALDANA, MOSCOSO, SILVANO,	3,430.00	0.00
28/02/2020	PAG	CH	2982	1094	41199396	PAGO DE DOCUMENTO 02 LLANTAS LABOR MONTAÑA PICK-UP FORD-150 BLANCO	NIT: 467104KCATALAN, QUIROA, GREGORIO,	1,790.00	0.00
28/02/2020	TRL	NDC	21180372	5866	41189410	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT:	0.00	415,392.16
28/02/2020	DIR	DP	57636570	5867	41191500	DEPÓSITO BANCO G&T DEL 26/02/2020	NIT:	0.00	4,671.41
28/02/2020	DIR	NDB	57636570	5867	41198036	ANULADA: DEPÓSITO BANCO G&T DEL 26/02/2020	NIT:	4,671.41	0.00
28/02/2020	DIR	DP	65660528	5868	41191596	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 26/02/2020	NIT:	0.00	8,773.28
28/02/2020	DIR	DP	57633469	5871	41197981	DEPÓSITO DE PRONE DEL 27/02/2020	NIT:	0.00	8,974.26
TOTAL DE LA CUENTA:								1,285,292.54	2,965,993.84
SALDO DE LA CUENTA:									2,587,752.24

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 3,445,521.83

04/02/2020	DIR	DP	54792256	5769	40846986	DEPÓSITO OLGA HORTENCIA MACAL DEL 24/01/2020	NIT:	0.00	1,773.29
04/02/2020	DIR	DP	2046002031	5776	40870165	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 30/01/2020	NIT:	0.00	274,350.85
19/02/2020	DIR	DP	57161403	5803	41040698	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 01-02-2020	NIT:	0.00	60,154.24
19/02/2020	DIR	DP	8762747	5805	41040967	DEPÓSITO AG. TIGO DEL 03/02/2020	NIT:	0.00	15,510.58
19/02/2020	DIR	DP	40700512	5806	41041053	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 18/01/2020	NIT:	0.00	110,385.39
19/02/2020	DIR	DP	57316879	5807	41041062	DEPÓSITO TIGO DEL 04/02/2020	NIT:	0.00	62.40
19/02/2020	DIR	DP	72496829	5808	41041075	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 04/02/2020	NIT:	0.00	125,806.06



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 8 de 10

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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
19/02/2020	DIR	DP	104928599	5809	41041083	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 05/02/2020	NIT:	0.00	136,614.14
19/02/2020	DIR	DP	134997069	5810	41041119	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 06/02/2020	NIT:	0.00	140,421.16
19/02/2020	DIR	DP	166772801	5811	41041141	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 07/02/2020	NIT:	0.00	123,718.48
19/02/2020	DIR	DP	185700889	5812	41041149	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 07/02/2020	NIT:	0.00	50,867.19
19/02/2020	DIR	DP	227750913	5813	41041181	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 10/02/2020	NIT:	0.00	137,215.74
19/02/2020	DIR	DP	259517126	5814	41041212	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 11/02/2020	NIT:	0.00	103,653.80
19/02/2020	DIR	DP	288750664	5815	41041282	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 12/02/2020	NIT:	0.00	83,586.64
19/02/2020	DIR	DP	318484828	5816	41041295	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 13/02/2020	NIT:	0.00	122,670.05
19/02/2020	DIR	DP	18204383	5817	41041301	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 14-02-2020	NIT:	0.00	3,759.13
19/02/2020	DIR	DP	354556005	5818	41041348	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 14/02/2020	NIT:	0.00	60,573.65
19/02/2020	DIR	DP	379065770	5819	41041361	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 15/02/2020	NIT:	0.00	65,844.61
19/02/2020	DIR	DP	18430689	5821	41041812	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 17/02/2020	NIT:	0.00	197.97
19/02/2020	DIR	DP	418054231	5825	41041878	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 17/02/2020	NIT:	0.00	132,585.77
19/02/2020	DIR	DP	447202090	5826	41041880	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DEL 18/02/2020	NIT:	0.00	94,600.02
19/02/2020	TRL	NDB	20942001	5827	41046852	CUOTA CONVENIO INDE NO. 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT:	277,313.90	0.00
19/02/2020	TRL	NDB	20111071	5828	41046903	COMPLEMENTO FACTURA INDE AGOSTO 2019 FTS	NIT:	313,361.03	0.00
20/02/2020	TRL	NDB	21101211	5829	41049834	COMISION BANCARIA ENERO 2020	NIT:	30,929.21	0.00
20/02/2020	TRL	NDB	21107031	5830	41049999	FACTURA INDE SEPTIMBRE 2019 TS	NIT:	1,241,443.20	0.00
20/02/2020	TRL	NDC	5829	5832	41051906	ANULACION EXPEIDENTE 5829	NIT:	0.00	30,929.21
20/02/2020	TRL	NDB	201101211	5833	41052449	COMPLEMENTO COMISION BANCARIA ENERO 2020	NIT:	929.21	0.00
21/02/2020	DIR	DP	64829371	5834	41072549	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 19/02/2019	NIT:	0.00	18,611.92

**CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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
21/02/2020	DIR	DP	474340040	5835	41072597	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DEL 19/02/2020	NIT:	0.00	111,208.94
21/02/2020	DIR	DP	503417836	5836	41072760	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/02/2020	NIT:	0.00	98,602.36
24/02/2020	DIR	DP	535096504	5847	41090134	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/02/2020	NIT:	0.00	86,476.45
24/02/2020	DIR	DP	553214837	5848	41090159	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/02/2020	NIT:	0.00	16,145.31
25/02/2020	DIR	DP	525669282	5846	41090118	DEPÓSITO DE COCA COLA DEL 21/02/2020	NIT:	0.00	7,807.66
25/02/2020	DIR	DP	57337875	5852	41108731	DEPÓSITO ESCUELA A DENTRO DEL 30/02/2020	NIT:	0.00	2,958.40
25/02/2020	DIR	DP	57337876	5853	41108802	DEPÓSITO ESCUELA A DENTRO DEL 30/01/2020	NIT:	0.00	3,286.19
25/02/2020	DIR	DP	59524213	5856	41110584	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/02/2020	NIT:	0.00	188,932.24
26/02/2020	DIR	DP	6537519859	5859	41131587	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/02/2020	NIT:	0.00	86,834.22
26/02/2020	DIR	DP	2113550534	5860	41135155	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 31/01/2020	NIT:	0.00	108,232.97
27/02/2020	DIR	DP	695922498	5863	41153484	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/02/2020	NIT:	0.00	92,580.53
28/02/2020	TRL	NDB	21180372	5866	41189516	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT:	415,392.16	0.00
28/02/2020	DIR	DP	62771442	5869	41197559	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/02/2020	NIT:	0.00	87,178.36
28/02/2020	DIR	DP	57636898	5870	41197855	DEPÓSITO DE PRONE DEL 27/02/2020	NIT:	0.00	9,561.52
TOTAL DE LA CUENTA:								2,279,388.71	2,793,687.38
SALDO DE LA CUENTA:									3,959,820.50
TOTAL DEL BANCO:								3,564,681.25	5,759,681.22
SALDO DEL BANCO:									6,547,572.74

**CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Fecha: 04/03/2020

Hora: 09:51:12

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: 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:								3,564,681.25	5,759,681.22
SALDO TOTAL:									6,547,574.74