



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 212000095
CUENTADANCIA: EI-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 1 de 13
Fecha: 02/12/2020
Hora: 13:23:12
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	0.00
03/11/2020	PAG	NDB	32262481	1065	43482502	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	130,875.65	0.00
03/11/2020	PAG	NDB	32262490	1066	43482522	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,580.04	0.00
03/11/2020	PAG	NDB	32262499	1067	43482628	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 033 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
03/11/2020	PAG	NDB	32262502	1068	43482635	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
03/11/2020	PAG	NDB	32262506	1069	43482637	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
03/11/2020	PAG	NDB	32262511	1071	43482641	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,480.00	0.00
04/11/2020	PAT	CH	3136	711	43496208	IGSS LABORAL DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,579.31	0.00
04/11/2020	PAT	CH	3139	712	43498476	PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL OCTUBRE 2020	NIT: 662037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,013.52	0.00
04/11/2020	PAG	CH	3135	1157	43497570	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICION DE BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA	NIT: 2319700 ENERGETICA SOCIEDAD ANONIMA	3,520.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	3137	1318	43498272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,816.30	0.00
04/11/2020	PAG	CH	3138	1319	43198317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 662037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,590.74	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 2 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION PLAN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2020	PFR	CH	3141	42	4350331	LIQUIDACIÓN NO. 06-2020, DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.	NIT: F40804736REYES AGUILAR, NIDIA ANALI	3,055.50	0.00
05/11/2020	PAT	CH	3140	713	43501965	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA OCTUBRE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
05/11/2020	PAT	CH	3141	714	43501981	ISR SOBRE DIETAS OCTUBRE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
05/11/2020	PAT	CH	3142	715	43502063	TIMBRES Y PAPEL SELLADO OCTUBRE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
05/11/2020	PAT	CH	3143	716	43502314	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES OCTUBRE 2020	NIT: 970608BANCO DE LOS TRABAJADORES	21,427.06	0.00
09/11/2020	DIR	DP	24818514	6507	43525915	DEPOSITO JOSE FAJARDO DEL 04/11/2020	NIT:	0.00	1,647.86
10/11/2020	PAG	CU	3145	1158	43534796	PAGO DE DOCUMENTO 2 BOTE DE WD-40, 4 TUBO DE SILICON, 4 LIMA TRIANGULAR, 450 METROS DE CABLE #12, 40 METROS DE CABLE #10, 4 FLIPONES DE 20 AMP, 11 CURVAS DUEÑO DE 3/4, 4 CAJA SOQUET PROFLCA, 2 ARCO PARA SIERRA, 5 CINTA SCOTCH, 20 CINTA TEMPLEX, 2 DESARMADORES PHILIPS	NIT: 55369715ORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	5,814.25	0.00
10/11/2020	PAG	CH	3146	1159	43534808	PAGO DE DOCUMENTO 3 DE OJO DE BUEY, 3 BASE PARA OJO DE BUEY, 38 TOMACORRIENTE PARA CAJA, 3 APAGADOR DE SOBREPONER, 5 APAGADOR SENCILLO PARA CAJA, 8 ABAGADOR DOBLE PARA CAJA, 420 TORNILLO TABLA YESO, 160 TARUGOS VERDES, 5 BOLSA DE GRAPA ELECTRICA, 5 CAJA OCTAGONAL, 9 PLAFONERAS, 4 CAJA FLIPON	NIT: 55369715ORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	3,186.25	0.00
10/11/2020	PAG	CH	3147	1160	43534831	PAGO DE DOCUMENTO 2 PUNTA DE ESTRELLA, 125 ABRAZADERAS DE 3/4, 2 INTERRUPTOR 220V, 4 BROCA PARA CONCRETO, 12 VARILLA DE COBRE 5/8, 100 CABLE THHN #8, 10 CAJA SOQUET, 1 CEBILLO DE ALAMBRE, 500 CABLE ACSR #2, 50 REMATE ACSR #2, 1 CAJA RECTANGULAR PLASTICA	NIT: 55369715ORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	11,055.50	0.00
10/11/2020	PAG	CH	3148	1161	43534849	PAGO DE DOCUMENTO 1 POR REALIZAR LAS 300 ENCUESTAS DE LA SEGUNDA FASE DE LA ENCUESTA DE CALIDAD 2020	NIT: 30613655CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	13,375.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	3149	1162	43534868	PAGO DE DOCUMENTO 1 TONEL 55 GALONES DE SHELL DIAZA 52X-A ACEITE DIELECTRICO	NIT: 83033896CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	9,950.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	3151	1163	43535721	PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 12.00 M.40 CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE, 2 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 14.00 M. CLASE 500 TIPO NORMA CARIBE	NIT: 16137826POSCRET SOCIEDAD ANONIMA	10,842.22	0.00
10/11/2020	PAG	CH	3150	1164	43534878	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE POSTES, INSTALACION DE 2 POSTES DE 40' 300 DAN Y 2 DE 45' DE 300 DAN	NIT: 762287KGALTAN GARCIA, CARLOS F ERNANDO	3,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 3 de 13
Fecha: 02/12/2020
Hora: 13:23:12
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2020	PAG	CH	3152	1320	43542322	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 9298661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
11/11/2020	DIR	DP	1326419017	6506	43553895	DEPOSITO LEONEL ANLEU DEL 01/11/2020	NIT:	0.00	10,534.54
11/11/2020	DIR	DP	17763243	6510	43541690	DEPOSITO UNION RADIO DEL 02/10/2020	NIT:	0.00	4,128.40
11/11/2020	DIR	DP	11779033	6511	43542968	DEPOSITO PUESTO DE SALUD DEL 14/10/2020	NIT:	0.00	538.20
11/11/2020	DIR	DP	74343150	6512	43542974	DEPOSITO UNION RADIO DEL 15/10/2020	NIT:	0.00	5,074.21
11/11/2020	DIR	DP	11769388	6513	43542982	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 27/10/2020	NIT:	0.00	5,947.50
11/11/2020	DIR	DP	11769419	6514	43542991	DEPOSITO LESTER RODRIGUEZ DEL 27/10/2020	NIT:	0.00	1,380.00
11/11/2020	DIR	DP	98909256	6515	43543020	DEPOSITO JOLESIA JBRUCRISTO DEL 28/10/2020	NIT:	0.00	4,256.88
11/11/2020	DIR	DP	11769717	6516	43544102	DEPOSITO DE CARLOS RAX DEL 05/11/2020	NIT:	0.00	11,141.74
11/11/2020	DIR	DP	11769981	6517	43544139	DEPOSITO UNISUPER DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	37,645.65
11/11/2020	DIR	DP	11777511	6518	43544158	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	2,398.51
11/11/2020	DIR	DP	11777512	6519	43544169	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	7,165.64
11/11/2020	DIR	DP	11777513	6520	43544193	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	7,119.24
11/11/2020	DIR	DP	11777516	6521	43544205	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	1,085.03
11/11/2020	DIR	DP	11777518	6522	43544213	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	1,790.54
11/11/2020	DIR	DP	11777520	6523	43544221	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	1,382.45
11/11/2020	DIR	DP	11777523	6524	43544234	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	837.15
11/11/2020	DIR	DP	11777524	6526	43544289	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	9,523.18
11/11/2020	DIR	DP	11777525	6527	43544301	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	867.35
11/11/2020	DIR	DP	11777526	6529	43544602	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	1,598.49
11/11/2020	DIR	DP	11777529	6531	43544713	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	1,542.49



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 4 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

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
11/11/2020	DIR	DP	11777532	6532	43544721	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 06/11/2020	NIT.	0.00	851.32
11/11/2020	DIR	DP	11777704	6533	43544187	DEPOSITO CAMPERO DEL 06/11/2020	NIT.	0.00	39,707.24
11/11/2020	DIR	DP	24815153	6534	43544307	DEPOSITO REGINA MONTENEGRO DEL 10/11/2020	NIT.	0.00	1,230.17
11/11/2020	DIR	DP	24808973	6535	43545812	DEPOSITO GOBERNACION DEL 11/11/2020	NIT.	0.00	930.69
11/11/2020	DIR	DP	24808974	6536	43545929	DEPOSITO GOBERNACION DEL 11/11/2020	NIT.	0.00	1,077.95
11/11/2020	DIR	DP	24808975	6537	43546064	DEPOSITO GOBERNACION DEL 11/11/2020	NIT.	0.00	2,467.24
13/11/2020	DIR	DP	24808793	6547	43563861	DEPOSITO HERLINDA CARDONA DEL 12/11/2020	NIT.	0.00	3,193.80
13/11/2020	DIR	DP	24808794	6548	43563890	DEPOSITO HERLINDA CARDONA DEL 12/11/2020	NIT.	0.00	3,841.94
13/11/2020	DIR	DP	1608481930	6549	43563932	DEPOSITO DE CASIMIRO MIRANDA DEL 12/11/2020	NIT.	0.00	386.76
13/11/2020	DIR	DP	24817486	6551	43564007	DEPOSITO LEONEL ORELLANA DEL 13/11/2020	NIT.	0.00	1,429.02
13/11/2020	DIR	DP	91699354	6552	43564076	DEPOSITO CORPORACION RADIAL DEL NORTE DEL 06/11/2020	NIT.	0.00	957.61
13/11/2020	DIR	DP	11133274153	6553	43564111	DEPOSITO NORMA LIZETH CORDON DEL 29/10/2020	NIT.	0.00	2,443.86
16/11/2020	DIR	DP	1615915380	6550	43563979	DEPOSITO TELQUA DEL 13/11/2020	NIT.	0.00	142,218.40
16/11/2020	DIR	DP	24817065	6555	43571715	DEPOSITO CLINIA BARROQUIAL DEL 13/11/2020	NIT.	0.00	2,406.79
16/11/2020	DIR	DP	166398996	6557	43571876	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/11/2020	NIT.	0.00	17,954.70
16/11/2020	TBL	NDC	22576631	6558	43576392	COMISION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT.	0.00	28,381.63
16/11/2020	TBL	NDC	22622141	6559	43576498	CUOTA CONVENIO INDE NO. 26	NIT.	0.00	280,119.75
16/11/2020	DIR	DP	3889723	6560	43578365	DEPOSITO OLGA MACAL 27/10/2020	NIT.	0.00	1,327.79
16/11/2020	DIR	DP	128410180	6562	43578461	DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2020	NIT.	0.00	863.75
18/11/2020	DIR	DP	9607222	6554	43571702	DEPOSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 11/11/2020	NIT.	0.00	4,289.73
18/11/2020	DIR	DP	3889724	6561	43578362	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNOT DEL 27/10/2020	NIT.	0.00	531.91



SIAF SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 5 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

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
18/11/2020	DIR	DP	89634840	6563	43573507	DEPOSITO UNION RADIO DEL 09/11/2020	NIT:	0.00	5,627.92
18/11/2020	DIR	DP	99638743	6565	43604638	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 18/11/2020	NIT:	0.00	245.58
18/11/2020	DIR	DP	99638744	6567	43604675	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 18/11/2020	NIT:	0.00	1,092.30
18/11/2020	DIR	DP	99638745	6568	43604698	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 18/11/2020	NIT:	0.00	5,866.31
24/11/2020	P-CO	NDB	0	3	43638701	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 26 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 245404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	280,119.75	0.00
24/11/2020	PAG	NDB	22576031	88	43659555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	28,381.63	0.00
24/11/2020	PAG	CH	3153	1165	43668974	PAGO DE DOCUMENTO 3 PLAYERAS POLO EN TELA IMPORTADA POLIUX, CON UN LOGO BORDADO, 1 CAMISA ESTILO COLUMBIA TELA ROYAL DRY CON UN LOGO BORDADO, 1 CAMISA ESTILO COLUMBIA TELA CHAMBRAY CON UN LOGO BORDADO.	NIT: 7060084 MARROQUIN BELLETON, O.A. MEZ CANDELARIA,	640.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	3154	1166	43668976	PAGO DE DOCUMENTO 294.30 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 16.40 GALONES DE DIESEL	NIT: 2631857 ALDANA, DE LEON, GILBERTO,	6,835.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	3155	1167	43668979	PAGO DE DOCUMENTO 200 TOMACORRIENTES SOBREPONER, 80 CINTA DE AISLAR TEMPLEX, 300 METROS DE CABLES ACSR 2, 300 METROS DE CABLE PARA ELLO NUMERO 12, 30 FILIPONES DE 30 AMPERIOS, 2 CONTADOR MONOFASICO CON DEMANDOMETRO, 319 CABLE TRIPLEX NUMERO 2.	NIT: 5356971 SORELLANA, MORALES, NIES TOR, ARIEL	23,155.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	3156	1168	43668982	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 25 KVA 120-240 PARA LINEA 13.2 CP SERIE 18513078, 3 BATERIA RECARGABLE, 12 FUSIBLE TIPO K DE 65 AMP, 12 FUSIBLE TIPO K DE 3 AMP, 12 FUSIBLE	NIT: 96983249 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,698.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	3157	1169	43668985	PAGO DE DOCUMENTO 8 BUSHING SECUNDARIOS PARA 30 KVA, 12 AISLADOR DE POLIMERO DE SUSPENSION, 18 CONECTOR DE FARGO 6 - 1/2, 50 PIE DE CINTA BANDIT, 55 METROS DE CABLE THHN NO 2, 3 BREZA ANGULAR DE 7", 10 CORTACIRCUITO DE 15 KVA, 50 METROS CABLE THHN NO 10.	NIT: 96983249 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,595.50	0.00
24/11/2020	DIR	DP	99638718	6564	43604622	DEPOSITO BANTRAB DEL 17/11/2020	NIT:	0.00	14,786.55
24/11/2020	DIR	DP	23783421	6575	43650417	DEPOSITO DE ROMEO HERNANDEZ DEL 14/11/2020	NIT:	0.00	653.53
24/11/2020	DIR	DP	101545446	6576	43650423	DEPOSITO CLARA LUZ GARCIA DEL 16/11/2020	NIT:	0.00	1,162.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 6 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

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
24/11/2020	DIR	DP	99655746	6577	43650478	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	1,335.79
24/11/2020	DIR	DP	74593900	6578	43651613	DEPOSITO NOBA MORALES DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	1,495.05
24/11/2020	DIR	DP	74593701	6579	43651719	DEPOSITO NOBA MORALES DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	1,295.52
24/11/2020	DIR	DP	99662671	6580	43651791	DEPOSITO PRONE DEL 19/11/2020	NIT.	0.00	6,845.79
24/11/2020	DIR	DP	4668172	6581	43651824	DEPOSITO OBIDULIO HERNANDEZ DE OCTUBRE 2020	NIT.	0.00	281.58
24/11/2020	DIR	DP	75173430	6582	43653117	DEPOSITO ESTIELA ADENTRO DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	2,424.24
24/11/2020	DIR	DP	273560084	6585	43653414	DEPOSITO MANOLO ALVAREZ DEL MES DE MAYO 2020	NIT.	0.00	319.80
24/11/2020	DIR	DP	1479669700	6586	43653449	DEPOSITO SILVIA FAJARDO DEL MES DE JUNIO 2020	NIT.	0.00	481.80
24/11/2020	DIR	DP	85301890	6587	43653407	DEPOSITO HUGO REYES DEL MES DE JUNIO 2020	NIT.	0.00	60.87
24/11/2020	DIR	DP	60988185	6588	43653557	DEPOSITO HILMA CRUZ DEL MES DE JUNIO 2020	NIT.	0.00	172.91
24/11/2020	DIR	DP	60988186	6589	43653588	DEPOSITO ELISEO CORDOVA DEL MES DE JUNIO 2020	NIT.	0.00	96.00
24/11/2020	DIR	DP	57995269	6592	43653723	DEPOSITO CORPORACION RADIAL DEL NORTE DEL MES DE JUNIO 2020	NIT.	0.00	2,633.17
24/11/2020	DIR	DP	95339640	6593	43653789	DEPOSITO UNION RADIO DEL MES DE JUNIO 2020	NIT.	0.00	4,643.71
24/11/2020	DIR	DP	148002376	6594	43653853	DEPOSITO MANOLO ALVAREZ DEL MES DE JUNIO 2020	NIT.	0.00	194.00
24/11/2020	DIR	DP	480338240	6595	43655518	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL DEL MES DE JULIO	NIT.	0.00	620.33
24/11/2020	DIR	DP	78456792	6600	43656197	DEPOSITO JORGE COLAY DEL MES DE JULIO 2020	NIT.	0.00	151.00
24/11/2020	DIR	DP	51455997	6601	43656469	DEPOSITO UNION RADIO DEL MES DE JULIO 2020	NIT.	0.00	5,661.54
24/11/2020	DIR	DP	93094226	6602	43656860	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL MES DE JULIO 2020	NIT.	0.00	5,613.52
24/11/2020	DIR	DP	664058116	6603	43656870	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DE JULIO 2020	NIT.	0.00	2,162.23
24/11/2020	DIR	DP	96327953	6605	43657046	DEPOSITO CORP RADIAL DEL NORTE DE AGOSTO 2020	NIT.	0.00	2,412.90
24/11/2020	DIR	DP	96274923	6606	43657121	DEPOSITO JOSE FAJARDO DE AGOSTO 2020	NIT.	0.00	1,823.90



SIAF SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: EL-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 7 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION PLAN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2020	DIR	DP	1130734053	6607	43657139	DEPÓSITO MANOJO DE JESUS DEL MES DE AGOSTO 2020	NIT.	0.00	233.10
24/11/2020	DIR	DP	1130732255	6608	43657228	DEPÓSITO SILVIA MAYAHÍ DEL MES DE AGOSTO 2020	NIT.	0.00	473.61
24/11/2020	DIR	DP	41732807	6609	43657236	DEPÓSITO UNION RADIO DE AGOSTO 2020	NIT.	0.00	7,238.68
24/11/2020	DIR	DP	91702646	6610	43657385	DEPÓSITO CORP RADIAL DEL MES DE AGOSTO 2020	NIT.	0.00	1,385.40
24/11/2020	DIR	DP	79805030	6611	43657433	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO SEPTIEMBRE 2020	NIT.	0.00	4,150.41
24/11/2020	DIR	DP	8048591	6616	43659566	DEPÓSITO OSCAR GIOVANNI RODRIGUEZ CALDERON DE OCTUBRE 2020	NIT.	0.00	595.29
24/11/2020	DIR	DP	99660841	6617	43659745	DEPÓSITO INVERSIONES VILLA LINDA DEL 23/11/2020	NIT.	0.00	6,234.97
24/11/2020	DIR	DP	4671620	6618	43659937	DEPOSITO LEONEL MOLINA DEL 23/11/2020	NIT.	0.00	62.04
24/11/2020	DIR	DP	96343238	6619	43660270	DEPOSITO DE DEL 23/11/2020	NIT.	0.00	2,115.16
25/11/2020	PAO	CH	3158	1170	43672112	PAGO DE DOCUMENTO 14 DESAYUNOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 19 ALMUERZOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 18 CENAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 16 DESAYUNOS AL PERSONAL OPERATIVO, 16 ALMUERZOS AL PERSONAL OPERATIVO, 16 CENAS AL PERSONAL OPERATIVO	NIT. 28979870RELLANA, Y ORELLANA, ORELLANA, JEORGINA,	3,730.00	0.00
25/11/2020	PAO	CH	3159	1171	43673091	PAGO DE DOCUMENTO 14 CONTADOR DIGITAL 220V, 3 BOTES DE WD-40, 500 METROS DE CABLE PARALELO # 14, 2 CAJA DE 8 POLOS, 500 METROS DE CABLE ACSR #2, 2 ELIPONES DE TABLERO, 10 SOQUET DE HULE	NIT. 55369715ORELLANA, MORALES, NES TORAHIEL	16,497.80	0.00
25/11/2020	PAO	CH	3160	1322	43673481	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	NIT. 0206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	332,519.33	0.00
26/11/2020	PAO	NDB	32466999	1321	43705968	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2020, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT. 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,687,942.12	0.00
26/11/2020	PAO	NDB	32467010	1323	43705972	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT. 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,633,300.55	0.00
26/11/2020	TRL	NDC	2416331692	6622	43704765	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FACTURA SEPTIEMBRE 2019	NIT.	0.00	1,633,300.55



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 8 de 13
Fecha: 02/12/2020
Hora: 13:23:12
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2020	TRL	NDC	2410331692	6623	43704881	TRASLADO DE FONDO PARA PAGAR FACTURA INDE DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT	0.00	1,687,942.12
26/11/2020	DIR	DP	1922712038	6627	43704456	DEPOSITO DE WILLIAM MORALES DEL 24/11/2020	NIT	0.00	221.01
26/11/2020	DIR	DP	1926030135	6628	43705969	DEPOSITO CDAG DEL 24/11/2020	NIT	0.00	581.88
26/11/2020	DIR	DP	99661389	6629	43705993	DEPOSITO INSTITUTO PUBLICA DE LA DEFENSA PENAL DEL 25/11/2020	NIT	0.00	689.88
26/11/2020	DIR	DP	194976901	6630	43706013	DEPOSITO PRONE DEL 25/11/2020	NIT	0.00	9,352.85
26/11/2020	DIR	DP	70242473	6631	43706039	DEPOSITO BANRURAL LAS CHAMPAS DEL 25/11/2020	NIT	0.00	7,405.38
26/11/2020	DIR	DP	70242474	6632	43706093	DEPOSITO BANRURAL LAS CHAMPAS DEL 25/11/2020	NIT	0.00	7,567.51
26/11/2020	DIR	DP	99659058	6633	43706131	DEPOSITO BANCO G&T DEL 25/11/2020	NIT	0.00	4,909.01
26/11/2020	DIR	DP	99659306	6634	43706159	DEPOSITO ELIDA GUILLEN DEL 26/11/2020	NIT	0.00	6,950.39
27/11/2020	TRL	NDC	2671621	6624	43705021	PAGO FACTURA INDE DE LINES DE OCTUBRE 2019	NIT	0.00	1,227,502.44
27/11/2020	DIR	DP	99659306	6641	43735619	DEPOSITO DE PRONE DEL 26/11/2020	NIT	0.00	7,844.15
27/11/2020	DIR	DP	99659319	6642	43735667	DEPOSITO PRONE DEL 26/11/2020	NIT	0.00	14,755.40
27/11/2020	DIR	DP	99659319	6643	43735767	DEPOSITO MANI PRENDA DEL 26/11/2020	NIT	0.00	7,697.28
27/11/2020	DIR	DP	99659466	6644	43735986	DEPOSITO ELBIA RODRIGUEZ BAM DEL 26/11/2020	NIT	0.00	8,316.16
27/11/2020	DIR	DP	1761729375	6645	43736103	DEPOSITO TELEFONICA MOVIELS DEL 19/11/2020	NIT	0.00	56,026.11
30/11/2020	PAG	NDB	32510385	1072	43765314	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	133,435.45	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510394	1073	43765338	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,751.62	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510404	1074	43765354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	5,506.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510419	1075	43765380	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,860.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 9 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGO DIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2020	PAG	NDB	32510430	1076	43763396	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510437	1077	43763406	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,480.00	0.00
30/11/2020	PAG	CH	3161	1079	43733004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A EMMA ELIZABETH CATALAN SOSA PARA EL EMPLEADO EMMA ELIZABETH CATALAN SOSA	NIT: E4123982CATALAN SOSA, EMMA ELIZABETH	6,670.05	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32493809	1324	43743945	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2020, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,227,502.44	0.00
30/11/2020	TRL	NDC	22696551	6646	43736638	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SALARIOS DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	0.00	618,237.50
TOTAL DE LA CUENTA:								6,138,686.38	6,051,665.62
SALDO DE LA CUENTA:									1,223,504.16
CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 2,573,435.16									
09/11/2020	DIR	DP	1240573311	6499	43523452	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/10/2020	NIT:	0.00	79,696.03
09/11/2020	DIR	DP	1283145188	6500	43523535	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 31/10/2020	NIT:	0.00	23,319.71
09/11/2020	DIR	DP	1284120180	6501	43522649	CAPITALIZACION DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	863.65
09/11/2020	DIR	DP	1353541334	6502	43525569	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/11/2020	NIT:	0.00	111,829.91
09/11/2020	DIR	DP	1382688451	6503	43525651	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/11/2020	NIT:	0.00	181,061.07
09/11/2020	DIR	DP	1410915920	6504	43535741	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/11/2020	NIT:	0.00	142,245.95
09/11/2020	DIR	DP	22344416	6505	43525857	DEPOSITO SERVICIOS INNOVADORES TIGO DEL 04/11/2020	NIT:	0.00	31,667.50
11/11/2020	DIR	DP	1074632	6508	43541626	DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 13/10/2020	NIT:	0.00	2,564.85
11/11/2020	DIR	DP	1074633	6509	43541640	DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 13/10/2020	NIT:	0.00	2,318.14
11/11/2020	DIR	DP	1439106796	6538	43546118	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/11/2020	NIT:	0.00	193,507.91



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 212000095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 10 de 13
Fecha: 02/12/2020
Hora: 13:23:12
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2020	DIR	DP	22336949	6539	43546145	DEPOSITO TIGO DEL 09/11/2020	NIT	0.00	89,135.30
11/11/2020	DIR	DP	22336950	6540	43546170	DEPOSITO TIGO DEL 09/11/2020	NIT	0.00	8,400.00
11/11/2020	DIR	DP	22368569	6541	43546267	DEPOSITO ELEKTRA DEL 10/11/2020	NIT	0.00	17,810.14
11/11/2020	DIR	DP	22368570	6542	43546316	DEPOSITO ELEKTRA DEL 10/11/2020	NIT	0.00	18,415.43
11/11/2020	DIR	DP	1529178777	6543	43546342	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/11/2020	NIT	0.00	169,916.74
11/11/2020	DIR	DP	1557138776	6544	43546355	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/11/2020	NIT	0.00	109,860.30
13/11/2020	DIR	DP	1584198629	6545	43563605	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/11/2020	NIT	0.00	156,415.87
13/11/2020	DIR	DP	1612532577	6546	43563642	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/11/2020	NIT	0.00	89,686.81
16/11/2020	DIR	DP	1643907378	6556	43571837	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/11/2020	NIT	0.00	106,779.94
16/11/2020	TRL	NDB	22576031	6558	43576411	COMISION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT	28,381.63	0.00
16/11/2020	TRL	NDB	2262141	6559	43576508	CUOTA CONVENIO INDE NO 26	NIT	280,119.75	0.00
18/11/2020	DIR	DP	1703616510	6569	43604749	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/11/2020	NIT	0.00	112,391.54
18/11/2020	DIR	DP	1731839250	6570	43604761	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/11/2020	NIT	0.00	85,312.15
24/11/2020	DIR	DP	1758178425	6571	43649906	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/11/2020	NIT	0.00	37,955.79
24/11/2020	DIR	DP	1786147337	6572	43649936	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/11/2020	NIT	0.00	66,940.18
24/11/2020	DIR	DP	1813962108	6573	43649969	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/11/2020	NIT	0.00	71,421.50
24/11/2020	DIR	DP	1850023295	6574	43650026	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/11/2020	NIT	0.00	16,560.33
24/11/2020	DIR	DP	75173430	6583	43653166	DEPOSITO ESCUELA A DENTRO DEL 18/11/2020	NIT	0.00	2,332.79
24/11/2020	DIR	DP	75173432	6584	43653200	DEPOSITO ESCUELA A DENTRO DEL 18/11/2020	NIT	0.00	2,312.34
24/11/2020	DIR	DP	533375156	6596	43655567	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE JULIO 2020	NIT	0.00	83.46
24/11/2020	DIR	DP	575557068	6597	43655577	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE JULIO 2020	NIT	0.00	1,120.70



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 11 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

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
24/11/2020	DIR	DP	98903270	6598	43653836	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE JULIO 2020	NIT.	0.00	991.20
24/11/2020	DIR	DP	98903271	6599	43653855	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE JULIO 2020	NIT.	0.00	1,032.70
24/11/2020	DIR	DP	22223703	6604	43656980	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE AGOSTO 2020	NIT.	0.00	819.85
24/11/2020	DIR	DP	97076520	6612	43657594	DEPOSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE SEPTIEMBRE 2020	NIT.	0.00	685.26
24/11/2020	DIR	DP	245556342	6613	43658206	DEPOSITO COCA COLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT.	0.00	90,490.85
24/11/2020	DIR	NDB	245556342	6613	43658244	ANULADA. DEPOSITO COCA COLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT.	90,490.85	0.00
24/11/2020	DIR	DP	245556342	6614	43658366	DEPOSITO COCA COLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT.	0.00	9,490.85
24/11/2020	DIR	DP	55864572	6615	43659552	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT.	0.00	1,883.11
24/11/2020	DIR	DP	40182869	6620	43660321	DEPOSITO POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MES DE JULIO 2020	NIT.	0.00	15,575.81
24/11/2020	DIR	DP	190763205	6621	43660460	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/11/2020	NIT.	0.00	175,506.99
26/11/2020	TRL	NDB	2416331692	6622	43704814	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FACTURA SEPTIEMBRE 2019	NIT.	1,635,300.55	0.00
26/11/2020	TRL	NDB	2416331692	6623	43704906	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGAR FACTURA INDE OCTUBRE 2019	NIT.	1,687,942.12	0.00
26/11/2020	DIR	DP	1939569530	6625	43706520	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/11/2020	NIT.	0.00	216,342.65
26/11/2020	DIR	DP	1973794066	6626	43706416	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/11/2020	NIT.	0.00	102,904.08
26/11/2020	DIR	DP	75173430	6635	43706230	DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	2,424.24
26/11/2020	DIR	DP	75173431	6636	43706269	DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	2,332.79
26/11/2020	DIR	DP	75173432	6637	43706311	DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	2,312.34
26/11/2020	DIR	DP	11335569	6638	43706394	DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT.	0.00	1,097.79
27/11/2020	TRL	NDB	2671651	6624	43705045	PAGO FACTURA INDE DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT.	1,227,502.44	0.00
27/11/2020	DIR	DP	1758178425	6639	43734678	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/11/2020	NIT.	0.00	37,955.79



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: 12 de 13
Fecha: 02/12/2020
Hora: 13:23:12
R00916167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2020	DIR	NDB	1758178425	6639	43733294	ANULADA. CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/11/2020	NIT:	37,955.79	0.00
27/11/2020	DIR	DP	2024528666	6640	43733326	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/11/2020	NIT:	0.00	305,698.09
30/11/2020	TRL	NDB	22696531	6646	43736700	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SALARIOS DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	618,237.50	0.00
30/11/2020	DIR	DP	2104045690	6648	43762586	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/11/2020	NIT:	0.00	442,033.16
30/11/2020	DIR	DP	60325538	6649	43763188	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/11/2020	NIT:	0.00	23,764.69
TOTAL DE LA CUENTA:								5,605,930.63	3,367,228.27
SALDO DE LA CUENTA:									334,732.80
TOTAL DEL BANCO:								11,744,617.01	9,418,893.89
SALDO DEL BANCO:									1,558,236.96

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
SALDO DE LA CUENTA: 2.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 13 de 13

Fecha: 02/12/2020

Hora: 13:23:12

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
TOTAL DEL BANCO:									0.00
SALDO DEL BANCO:									2.00

TOTALES:	11,744,617.01	9,418,893.89
SALDO TOTAL:		1,558,238.96