



SIAT: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 2 de 10
Fecha: 03/11/2020
Hora: 09:01:49
R00816167.rpt
Usuario: SALDANA

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
07/10/2020	PAG	CH	3117	1150	43220246	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MIFICION EN BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA EMPRESA ELECTRICA.	NIT: 22319700EMPREGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	3114	1151	43218184	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA CONVENCIONAL PARA LINEA 13.2 KV 120-240. 1 APAGADOR SENCILLO PARA CAJA. 2 CAJA SOQUET. 234 METROS DE CABLE NO.10. 275 METROS DE CABLE NO.12. 1 CAJA DE 8 POLOS. 9 FLUPON DE 20 AMP. 1 FLUPON DE 40 AMP. 4 APAGADOR DE SOPRNETONER. 3 APAGADOR TRIPLEX PARA CAJA	NIT: 555697150RELLANA.MORALES.NES TORAJUEL	23,174.75	0.00
07/10/2020	PAG	CH	3113	1152	43218155	PAGO DE DOCUMENTO 3 APAGADOR DOBLE PARA CAJA. 23 PLAFONERAS. 38 TOMACORRIENTES PARA CAJA. 8 CINTA SCOTCH. 19 CONTADOR DIGITAL 220V. 1 CAJA PARA FLUPON 12 H. 150 METROS DE CABLE TRIPLEX NO.4. 64 CANALETA DE 3/4. 2 CAJA DE 2 POLOS. 5 CONTADOR 110V P/CABA. 95 METROS DE CABLE DUPLEX NO.4.	NIT: 555697150RELLANA.MORALES.NES TORAJUEL	18,079.50	0.00
07/10/2020	PAG	CH	3118	1153	43220251	PAGO DE DOCUMENTO 300 MARCHANOS DE SEGURIDAD. 19 ASLADOR DE SUSPENSION DE PULMERO 34 BRENSA. PLANA. 6 HERRISA ANGULAR. 24 GRAPA DE REMATE. TIPO PISTOLA. 24 GANCHOS CLEVIS. 24 REMATE NO.4. 24 REMATE NO.2.	NIT: 96952349TECNOLOGIA EFICIENTE. SOCIEDAD ANONIMA	16,119.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	3119	1154	43220258	PAGO DE DOCUMENTO 6 BUSHING SECUNDARIO DE PORCELA DE 50 KVA. 50 ASLADOR DE PORCELANA. 12 FUSIBLES TIPO K DE 65 AMP. 12 FUSIBLES TIPO K. 6 AMP. 24 FUSIBLES TIPO K DE 10 AMP. 12 CONECTOR DE FARGO. 12 FUSIBLES TIPO K. 10 AMP. 24 RACK DE UN CAMPO. 200 CABLE TRIPLEX #2.	NIT: 96952349TECNOLOGIA EFICIENTE. SOCIEDAD ANONIMA	21,175.50	0.00
07/10/2020	PAG	CH	3120	1155	43220266	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO A MOTOCICLETAS CHASIS LC6PC/G320012192. LC6PC/G320014576/LC6PC/G320017203 QUE INCLUYE 3 MANO DE OBR. 7 CAMBIO DE PASTILLA. 3 FILTROS DE GASOLINA. 3 FILTROS DE ACEITE. 3 ACEITE 20W-50.	NIT: 39171160RELLANA.MOSCOSO.DMP EL VINICIO	825.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	3121	1156	43220269	PAGO DE DOCUMENTO 4 CONTADOR CON DEMANDOMETRO CLASE 200. 4 CONTADOR SOBREPONER. 110V. 3 CONTADOR ANALOGO CLASE 200. 2 CAJA SOQUET PROELCA. 2 CAJA DE CABLE #10. 1 CAJA DE CABLE #12. 12 CINTA DE AISLAR TRIPLEX. 100 METROS DE TRIPLEX #4 NEUTRO FORRADO.	NIT: 555697150RELLANA.MORALES.NES TORAJUEL	13,306.00	0.00
08/10/2020	DIR	DP	34531284	6419	43189151	DEPÓSITO INVERSIONES VILLA LINDA DEL 23/09/2020	NIT:	0.00	2,507.27
08/10/2020	DIR	DP	64875587	6421	43227282	DEPÓSITO PRONE DEL 24/09/2020	NIT:	0.00	7,037.84
08/10/2020	DIR	DP	65601529	6422	43227179	DEPÓSITO POP CINEMA DEL 24/09/2020	NIT:	0.00	3,747.52
08/10/2020	DIR	DP	96103405	6423	43227779	DEPÓSITO TELGUA DEL 25/09/2020	NIT:	0.00	76,210.61



SIAP: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 3 de 10
Fecha: 03/11/2020
Hora: 09:01:49
R00816167.rpt
Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2020	DIR	DP	11772427	6424	43227955	DEPÓSITO AGENCIAS C&T DEL 08/09/2020	NIT:	0.00	5,610.68
08/10/2020	DIR	DP	11776071	6425	43228025	DEPÓSITO NORA MORALES DEL 29/09/2020	NIT:	0.00	1,422.21
08/10/2020	DIR	DP	11778872	6426	43228046	DEPÓSITO NORA MORALES DEL 29/09/2020	NIT:	0.00	1,843.10
08/10/2020	DIR	DP	11776608	6427	43228074	DEPÓSITO INSTITUTO PÚBLICO DE LA DEFENSA PENAL DEL 30/09/2020	NIT:	0.00	372.99
08/10/2020	DIR	DP	320930490	6428	43228086	DEPÓSITO POR INTERESES BANCARIOS MENSUALES DEL 30/09/2020	NIT:	0.00	2,183.68
08/10/2020	DIR	DP	11776865	6429	43228149	DEPÓSITO HABITAT DEL 01/10/2020	NIT:	0.00	2,177.56
08/10/2020	DIR	DP	11774554	6430	43228167	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 01/10/2020	NIT:	0.00	5,613.52
08/10/2020	DIR	DP	371283793	6431	43228190	DEPÓSITO LEONEL ANLEU DEL 02/10/2020	NIT:	0.00	21,832.20
08/10/2020	DIR	DP	8045591	6432	43228213	DEPÓSITO CARLOS RAX DEL 05/10/2020	NIT:	0.00	10,251.90
08/10/2020	DIR	DP	459900355	6433	43228309	DEPÓSITO HERCTOR POP CINEMA DEL 06/10/2020	NIT:	0.00	4,350.85
08/10/2020	DIR	DP	467026761	6435	43228311	DEPÓSITO DENTIA DEL 06/10/2020	NIT:	0.00	884.77
08/10/2020	DIR	DP	11770653	6436	43230564	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	1,846.27
08/10/2020	DIR	DP	11770654	6437	43230611	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	2,036.74
08/10/2020	DIR	DP	11770655	6438	43230631	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	2,295.20
08/10/2020	DIR	DP	11770661	6439	43230707	DEPÓSITO DE ELIAS ANTON DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	178.62
08/10/2020	DIR	DP	11770662	6440	43230743	DEPÓSITO ELIAS ANTON DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	5,561.81
08/10/2020	DIR	DP	11770675	6441	43231026	DEPÓSITO DE INVERSIONES VILLA LINDA DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	4,604.86
08/10/2020	DIR	DP	11770700	6442	43231246	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	2,909.98
12/10/2020	PAT	CH	3122	707	43246227	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SEPTIEMBRE	NIT: 1669349 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
12/10/2020	PAT	CH	3123	708	43246235	TIMBRES Y PAPEL SELLADO	NIT: 1669349 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
12/10/2020	PAT	CH	3124	709	43246287	ISR SOBRE DIENTAS DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 1669349 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 212000095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 4 de 10
Fecha: 03/11/2020
Hora: 09:01:49
R00816167.rpt
Usuario: SALDANA

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
13/10/2020	DIR	DP	459828198	6433	43283999	DEPÓSITO DE TELERA DEL 06/10/2020	NIT:	0.00	71,362.98
13/10/2020	DIR	DP	11773168	6456	43255320	DEPÓSITO AREA DE SALUD DEL 09/10/2020	NIT:	0.00	5,816.26
13/10/2020	DIR	DP	11773186	6457	43255401	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 09/10/2020	NIT:	0.00	1,122.28
13/10/2020	DIR	DP	11773274	6458	43255468	DEPÓSITO HERLINDA PAPA POLLO DEL 09/10/2020	NIT:	0.00	5,368.98
16/10/2020	PAT	CH	3125	710	43285788	CUOTA IGSS SEPTIEMBRE 2020	NIT: 23428355 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,540.12	0.00
16/10/2020	APB	NDC	3127	1064	43284671	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3127 DEL EXCEDIENTE 1064- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A JEFFERSON DARI BETHANCOURT CRUZ PARA EL EMPLEADO JEFFERSON DARI BETHANCOURT CRUZ	NIT: 601268708 BETHANCOURT CRUZ JEFFERSON DARI	0.00	6,276.72
16/10/2020	PAG	CH	3127	1064	43289182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A JEFFERSON DARI BETHANCOURT CRUZ PARA EL EMPLEADO JEFFERSON DARI BETHANCOURT CRUZ	NIT: 601268708 BETHANCOURT CRUZ JEFFERSON DARI	6,276.72	0.00
16/10/2020	PAG	CH	3129	1070	43297004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A JEFFERSON DARI BETHANCOURT CRUZ PARA EL EMPLEADO JEFFERSON DARI BETHANCOURT CRUZ	NIT: 601268708 BETHANCOURT CRUZ JEFFERSON DARI	6,276.72	0.00
16/10/2020	PAG	CH	3126	1314	43285917	PAGO DE DOCUMENTO A FORTI DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
16/10/2020	PAG	CH	3128	1315	43295478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGCS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 23428355 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,747.71	0.00
21/10/2020	PAG	CH	3130	1316	43325185	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARRETROS RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	430,326.55	0.00
22/10/2020	DIR	DP	11773275	6461	43321651	DEPÓSITO JORGE SINCLUR DEL 09/10/2020	NIT:	0.00	2,460.92
22/10/2020	DIR	DP	11773436	6462	43332063	DEPÓSITO MAXI PRENDAS DEL 12/10/2020	NIT:	0.00	27,438.98
22/10/2020	DIR	DP	11773447	6463	43332204	DEPÓSITO ELVIA RODRIGUEZ DEL BAH DEL 13/10/2020	NIT:	0.00	10,397.30
22/10/2020	DIR	DP	11773466	6464	43332515	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 14/10/2020	NIT:	0.00	2,386.76



SIAP: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: EL-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 5 de 10

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:01:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
22/10/2020	DIR	DP	1177367	6465	43332570	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 14/10/2020	NIT:	0.00	1,803.95
22/10/2020	DIR	DP	11779088	6466	43335313	DEPOSITO CAMPERO DEL 14/10/2020	NIT:	0.00	37,276.61
22/10/2020	DIR	DP	11779115	6467	43335488	DEPOSITO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL DEL 15/10/2020	NIT:	0.00	527.43
22/10/2020	DIR	DP	11779251	6468	43335627	DEPOSITO INYECCIONES VILLA LINDA DEL 15/10/2020	NIT:	0.00	5,642.04
22/10/2020	DIR	DP	11779414	6469	43335706	DEPOSITO UNISUPER DEL 16/10/2020	NIT:	0.00	43,528.68
26/10/2020	DIR	DP	11779650	6476	43344512	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 23/10/2020	NIT:	0.00	275.04
26/10/2020	TRL	NDC	22355551	6478	43355993	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT:	0.00	37,127.19
26/10/2020	TRL	NDC	22425761	6479	43356453	CUOTA NO. 25 CONVENIO INDE	NIT:	0.00	279,839.91
26/10/2020	TRL	NDC	22425771	6480	43358028	PAGO DE FACTURA INDE MARZO 2020 TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,185,826.62
26/10/2020	DIR	DP	60801651	6486	43369709	DEPOSITO JOSÉ FAJARDO DEL 19/10/2020	NIT:	0.00	4,112.70
26/10/2020	DIR	DP	15992648	6487	43370935	DEPOSITO POLICIA NACIONAL CIVIL DEL 23/10/2020	NIT:	0.00	19,481.94
26/10/2020	DIR	DP	11778406	6488	43371258	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 23/10/2020	NIT:	0.00	6,214.45
27/10/2020	PCO	NDR	0	3	43379968	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455460 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	279,839.91	0.00
27/10/2020	PAG	NDB	22365541	87	43378617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	37,127.19	0.00
27/10/2020	PAG	NDB	32186901	1317	43380579	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2020, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455460 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,185,826.62	0.00
27/10/2020	DIR	DP	11769276	6489	43378786	DEPOSITO FRONTE DEL 26/10/2020	NIT:	0.00	10,197.45
27/10/2020	DIR	DP	11769281	6490	43381651	DEPOSITO ELVIA RODRIGUEZ DEL 26/10/2020	NIT:	0.00	9,699.60



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 6 de 10

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:01:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
29/10/2020	APC	NDC	3131	6	43436159	ANULACION DEL CHEQUE NO. 3131 DEL EXPEDIENTE 6. PAGO DE CREACION FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA. PUNTO SEGUNDO ACTA 67-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT: E408047368EYES AGUILAR, NIDIA ANALI	0.00	2,050.20
29/10/2020	APC	NDC	3132	6	43436249	ANULACION DEL CHEQUE NO. 3132 DEL EXPEDIENTE 6. PAGO DE CREACION FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA. PUNTO SEGUNDO ACTA 67-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT: E408047368EYES AGUILAR, NIDIA ANALI	0.00	2,050.20
29/10/2020	APC	NDC	3133	6	43436314	ANULACION DEL CHEQUE NO. 3133 DEL EXPEDIENTE 6. PAGO DE CREACION FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA. PUNTO SEGUNDO ACTA 67-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT: E408047368EYES AGUILAR, NIDIA ANALI	0.00	2,050.20
29/10/2020	PFR	CHI	3131	6	43435764	CREACION FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA. PUNTO SEGUNDO ACTA 67-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT: E408047368EYES AGUILAR, NIDIA ANALI	2,050.20	0.00
29/10/2020	PFR	CHI	3132	6	43436214	CREACION FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA. PUNTO SEGUNDO ACTA 67-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT: E408047368EYES AGUILAR, NIDIA ANALI	2,050.20	0.00
29/10/2020	PFR	CHI	3133	6	43436262	CREACION FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA. PUNTO SEGUNDO ACTA 67-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT: E408047368EYES AGUILAR, NIDIA ANALI	2,050.20	0.00
29/10/2020	PFR	CHI	3134	6	43438346	CREACION FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA. PUNTO SEGUNDO ACTA 67-2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT: E408047368EYES AGUILAR, NIDIA ANALI	2,050.20	0.00
30/10/2020	TRL	NDC	22466822	6495	43471383	TRASLADO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE SALARIOS DE OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	439,970.41
30/10/2020	DIR	DP	1173840	6496	43471652	DEPOSITO BANCO GAT DEL 29/10/2020	NIT:	0.00	5,587.95
30/10/2020	DIR	DP	11773649	6497	43471755	DEPOSITO TELSUS DEL 29/10/2020	NIT:	0.00	8,489.16
30/10/2020	DIR	DP	106214608	6498	43471918	DEPOSITO IBRA VILLATORO DEL 28/10/2020	NIT:	0.00	12,145.26

TOTAL DE LA CUENTA:

2,194,675.97

2,428,691.61

SALDO DE LA CUENTA:

1,310,524.92

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,565,151.60



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 7 de 10

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:01:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
02/10/2020	DIR	DP	3880248	6410	43186959	GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DEL 04/09/2020	NIT:	0.00	836.27
02/10/2020	DIR	DP	17760073	6411	43187299	DEPÓSITO DE SERVICIOS INNOVADORES TIPO DEL 22/09/2020	NIT:	0.00	19,977.08
02/10/2020	DIR	DP	157661850	6412	43187392	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 28/09/2020	NIT:	0.00	26,350.34
02/10/2020	DIR	DP	102460265	6413	43187421	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 28/09/2020	NIT:	0.00	22,810.22
02/10/2020	DIR	DP	102460263	6414	43187771	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 28/09/2020	NIT:	0.00	22,300.24
02/10/2020	DIR	DP	102460264	6415	43188003	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 28/09/2020	NIT:	0.00	8,140.56
08/10/2020	DIR	DP	320226430	6420	43226846	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/09/2020	NIT:	0.00	125,140.33
08/10/2020	DIR	DP	355926100	6443	43232113	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/10/2020	NIT:	0.00	80,655.42
13/10/2020	DIR	DP	387469515	6444	43250385	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/10/2020	NIT:	0.00	124,573.81
13/10/2020	DIR	DP	397469515	6445	43250744	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/10/2020	NIT:	0.00	124,573.81
13/10/2020	DIR	DP	408855715	6446	43250765	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/10/2020	NIT:	0.00	22,898.95
13/10/2020	DIR	DP	443244099	6447	43250778	CREDITO DIARIO POR CIERRE DIARIO DEL 06/10/2020	NIT:	0.00	117,006.88
13/10/2020	DIR	DP	475962499	6449	43250884	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/10/2020	NIT:	0.00	168,351.90
13/10/2020	DIR	DP	503111575	6450	43252000	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/10/2020	NIT:	0.00	110,011.37
13/10/2020	DIR	DP	530446761	6451	43252404	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/10/2020	NIT:	0.00	96,292.89
13/10/2020	DIR	DP	55827221	6452	43252436	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/10/2020	NIT:	0.00	127,584.55
13/10/2020	DIR	DP	568168842	6453	43252453	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/10/2020	NIT:	0.00	7,538.50
13/10/2020	DIR	DP	17763096	6454	43253644	DEPÓSITO TIPO DEL 01/10/2020	NIT:	0.00	44,566.14
13/10/2020	DIR	DP	17763097	6455	43253933	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 01/10/2020	NIT:	0.00	19,921.87
20/10/2020	DIR	DP	624499577	6459	43311603	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/10/2020	NIT:	0.00	82,740.28
20/10/2020	DIR	DP	6581310143	6460	43311693	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/10/2020	NIT:	0.00	990,900.05



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 212000095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 8 de 10

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:01:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
22/10/2020	DIR	NDB	387469515	6446	43331107	ANULADA: CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DP CAJA DEL 02/10/2020	NIT:	124,573.81	0.00
22/10/2020	DIR	DP	698365479	6470	43336168	DEPÓSITO POR CRÉDITO DIARIO DEL 14/10/2020	NIT:	0.00	77,713.18
22/10/2020	DIR	DP	736566987	6471	43336515	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/10/2020	NIT:	0.00	82,583.31
22/10/2020	DIR	DP	764590974	6472	43336623	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/10/2020	NIT:	0.00	90,103.43
22/10/2020	DIR	DP	780266742	6473	43336685	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/10/2020	NIT:	0.00	16,051.73
22/10/2020	DIR	DP	786320278	6474	43336766	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/10/2020	NIT:	0.00	9,676.46
22/10/2020	DIR	NDB	788520278	6474	43336896	ANULADA: CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DP CAJA DEL 19/10/2020	NIT:	9,676.46	0.00
22/10/2020	DIR	DP	835728232	6475	43336922	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DP CAJA DEL 21/10/2020	NIT:	0.00	141,028.07
23/10/2020	DIR	DP	883977468	6477	43344722	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/10/2020	NIT:	0.00	86,545.51
26/10/2020	DIR	NDB	883977468	6477	43366856	ANULADA: CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DP CAJA DEL 22/10/2020	NIT:	86,545.51	0.00
26/10/2020	TRL	NDB	22365541	6478	43356050	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT:	37,127.19	0.00
26/10/2020	TRL	NDB	22425761	6479	43356474	CUOTA CONVENIO INDE NO. 25	NIT:	279,835.91	0.00
26/10/2020	TRL	NDB	22425771	6480	43358032	PAGO FACTURA INDE MARZO 2020 TARIFA SOCIAL	NIT:	1,185,826.62	0.00
26/10/2020	DIR	DP	883977468	6481	43367066	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DP CAJA DEL 22/10/2020	NIT:	0.00	86,544.51
26/10/2020	DIR	DP	911392551	6482	43367564	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/10/2020	NIT:	0.00	95,733.60
26/10/2020	DIR	DP	930883296	6483	43368604	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DP CAJA DEL 24/10/2020	NIT:	0.00	21,394.29
26/10/2020	DIR	DP	55865522	6484	43368905	DEPÓSITO COCA COLA DEL 26/10/2020	NIT:	0.00	1,883.11
26/10/2020	DIR	NDB	55865522	6484	43368926	ANULADA: DEPÓSITO COCA COLA DEL 26/10/2020	NIT:	1,883.11	0.00
26/10/2020	DIR	DP	788520278	6485	43368953	DEPÓSITO COCA COLA DEL 19/10/2020	NIT:	0.00	9,676.46
27/10/2020	DIR	DP	982056890	6491	43363229	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/10/2020	NIT:	0.00	177,881.06
30/10/2020	DIR	DP	1043128099	6492	43470803	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/10/2020	NIT:	0.00	108,641.25



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: 9 de 10

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:01:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
30/10/2020	DIR	DP	111846572	6493	43470784	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/10/2020	NIT:	0.00	642,560.15
30/10/2020	DIR	DP	1177251323	6494	43470800	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 29/10/2020	NIT:	0.00	82,110.16
30/10/2020	TRL	NDH	22506822	6495	43471432	TRASLADO ENTRINCUENTAS POR PAGO DE SALARIOS DE OCTUBRE 2020	NIT:	439,970.41	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,165,443.02	3,173,726.58
SALDO DE LA CUENTA:								4,360,118.99	2,573,435.16
TOTAL DEL BANCO:								4,360,118.99	5,602,418.19
SALDO DEL BANCO:									3,883,960.08

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

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	0.00
							SALDO DEL BANCO:		2.00

TOTALES:	4,360,118.99	5,602,418.19
SALDO TOTAL:		3,883,962.08