



SIAF: SICOIN CL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 0.00

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

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2019	DPE	DP	6710222	40	3788472	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 40	NIT E-50508521VEIZ ESTADAMARIA FERNANDA	0.00	1,294.50
04/04/2019	PAT	CH	2712	592	3790888	PAGO REMESA BANTLAB MARZO 2019	NIT 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	20,023.24	0.00
04/04/2019	PAG	CH	2708	954	37908631	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE 16 POSTES DE 30 Y 35 DE CONCRETO, TRANSPORTE DE POSTES A PROYECTO EN GUASTATOYA.	NIT 100467091GATTA, GUZMAN, FERRA INDO, DAVID	5,732.14	0.00
04/04/2019	PAG	CH	2709	960	37908637	PAGO DE DOCUMENTO CRUCEROS DE MADERA DE 8 PILES, 15 PERNO DE MAQUINA 1/2X10, 14 PERNO DE MAQUINA DE 5/8 X 10, 20 TUERCA DE 010 DE 5/8 CON ROSCA, 180 WASHA CUADRADA 2,25X2,25 PARA 5/8, 27 AISLADOR DE POLIMERO DE SUSPENSION PARA 13,2, 50 ESPIGA	NIT 609923497BENECOLIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,181.00	0.00
04/04/2019	PAG	CH	2710	961	37908647	PAGO DE DOCUMENTO 29 TONACORRIENTES POLARIZADO PARA CABLE, 3 CABLE OCTAGONAL ELECTRICA, 25 CABLE RECTANGULAR ELECTRICA, 2 SIERRA SANDWICH 12 1/2 TPE, 2 BROCA PCONCHETO 1/4, 2 FILPON PTAHLIBRO G.E. 30	NIT 1439022ALDANA, MONCOSO, SILVIA O.	1,442.00	0.00
04/04/2019	PAG	CH	2711	962	37908661	PAGO DE DOCUMENTO 9 CINTA DE AISLAR AM SCOTCH 13, 17 CINTA DE AISLAR TAMPLEX 60, 19 PLATONERA, 5 BOLSA DE TORNILLO, 6 FOTOCELDA LUMITE, 3 CABLE PFLPON 2 CIRCUITOS, 1 FILPON DOBLE 2X30 AMP, 3 CABLE NO. 12, 2 CABLE NO. 10, 1 CABLE PFLPON 2 POLOS.	NIT 1439022ALDANA, MONCOSO, SILVIA O.	3,635.00	0.00
08/04/2019	PAT	CH	2713	593	37927001	TIMBRES Y PAPEL SELLADO MARZO 2019	NIT 166093498SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,384.00	0.00
08/04/2019	PAT	CH	2714	594	37927013	ISR MARZO 2019	NIT 166093498SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
08/04/2019	PAT	CH	2715	595	37927039	ISR DIFERAS MARZO 2019	NIT 166093498SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,600.00	0.00
08/04/2019	PAT	CH	2716	596	37927037	RENTAS DEL TRABAJO MARZO 2019	NIT 166093498SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
10/04/2019	PAG	CH	2717	1210	37942627	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE ABRIL 2019	NIT 0299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,909.18	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

0.00



SIAT: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: EI-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: 2 de 8
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:43:27am
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2019	PAT	CH	2719	597	37962777	IGSS CUOTA LABORAL MARZO 2019	NIT 24485 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,031.16	0.00
12/04/2019	PAG	CH	2720	965	37964810	PAGO DE DOCUMENTO 16.9 GALONES DE GASOLINA EXTRA. 273.3 GALONES DIESEL.	NIT 261187 ALDANA DE LEON, GILBERTO.	8,429.00	0.00
12/04/2019	PAG	CH	2718	1211	37962396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT 24485 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,950.91	0.00
23/04/2019	DIR	DP	\$1748641	4940	38031381	DEPOSITO CORPORACION RADIAL DEL NORTE DEL MES DE MARZO 2019	NIT	0.00	834.70
23/04/2019	DIR	DP	\$1748641	4941	38032078	DEPOSITO DISPENSA FAMILIAR DE MARZO 2019	NIT	0.00	19,594.34
23/04/2019	DIR	DP	35712153	4942	38032173	DEPOSITO TELEFONICA MOVILES DEL MES DE MARZO	NIT	0.00	26,670.51
23/04/2019	DIR	DP	67153470	4943	38032214	DEPOSITO TIGO DEL MES DE MARZO 2019	NIT	0.00	43,520.00
23/04/2019	DIR	DP	67154396	4944	38032612	DEPOSITO BANCO GAT DEL MES DE MARZO 2019	NIT	0.00	5,193.87
23/04/2019	DIR	DP	67154407	4945	38032793	DEPOSITO EDGAR PELLEGIER DEL MES DE MARZO 2019	NIT	0.00	16,180.66
23/04/2019	DIR	DP	63018632	4946	38035296	DEPOSITO JOSE FAJARDO DEL MES DE MARZO 2019	NIT	0.00	1,483.14
23/04/2019	DIR	DP	1132667167	4947	38044035	DEPOSITO PRONE DEL MES DE MARZO 2019	NIT	0.00	7,204.42
23/04/2019	DIR	DP	1132667167	4948	38044077	DEPOSITO TELCEL MARZO 2019	NIT	0.00	132,163.54
24/04/2019	PER	CH	2725	41	38063582	CREACION FONDO ROTATIVO PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN PUNTO SEGUNDO DEL ACTA NO. 31-2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2019	NIT F40804768 EYRIS AGUILAR, NIDIA ANALI	5,000.00	0.00
24/04/2019	PAT	CH	2727	598	38069590	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT 664037 KEPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,088.69	0.00
24/04/2019	PAG	CH	2724	963	38064459	PAGO DE DOCUMENTO 20 METROS DE CABLE #10, 2 APAGADOR DOBLE PARA CABLE 250 METROS DE CABLE TRIPLEX #2, 133 METROS DE CABLE TRIPLEX #4, 4 APAGADOR SENCILLO PARA CABLE 30 PLAFONERAS, 2 ALCANZADOR	NIT 5546971 SORELLANA, MORALES, JES TOR, ARIEL	10,595.00	0.00
24/04/2019	PAG	CH	2723	964	38063501	PAGO DE DOCUMENTO 45 BOMBILLA LED DE 30 WATTS CON ADAPTADOR E20, 60 FOTOCELAS MULTIVOLTAJE, 6 CONTADOR DE SOBREPOTENCIA CLASE 100, 6 CONTADOR ANALOGO CLASE 200, 10 CABLE OCTAGONAL PLASTICA, 30 BOMBILLA INCANDESCENTE	NIT 5546971 SORELLANA, MORALES, JES TOR, ARIEL	20,215.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 3 de 8
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:43:27 a.m.
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	PAG	CH	2722	966	38065509	PAGO DE DOCUMENTO 2 KIT DE REGULADOR SOLAR, 400 MARCHAMOS DE PLOMO, 2 CADENA DE MOTOSIERRA STHIL 39L, 1 ESPADA DE MOTOSIERRA STHIL 38L, 6 LIMA REDONDA, 4 LIMA TRIANGULAR, 2 TORNEILLO TENSOR PARA MOTOSIERRA, 2 BATERIA DE 38 AH, 100 REMATE REFORMADO NO.2.	NIT: 96982397 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,037.00	0.00
24/04/2019	PAG	CH	2721	1212	38065517	PAGO DE DOCUMENTO AJUSTE A APORTES DEL AÑO 2018	NIT: 9298661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA	20,060.59	0.00
24/04/2019	DIRE	DP	67163091	4955	38047213	DEPOSITO PRONE DEL 01/04/19	NIT:	0.00	15,568.38
24/04/2019	DIRE	DP	36643911	4956	38047300	DEPOSITO TELEFONICA MOVILIS DEL 01/04/2019	NIT:	0.00	26,553.60
24/04/2019	DIRE	DP	37153749	4957	38047719	DEPOSITO TELXUS DEL 03/04/19	NIT:	0.00	7,019.52
24/04/2019	DIRE	DP	67153435	4958	38047824	DEPOSITO CARLOS RAX DEL 04/04/19	NIT:	0.00	8,701.51
24/04/2019	DIRE	DP	67153436	4959	38048098	DEPOSITO DE CARLOS RAX DEL 04/04/2019	NIT:	0.00	6,667.55
24/04/2019	DIRE	DP	74709355	4960	38048122	DEPOSITO UNISUPER DEL 08/04/19	NIT:	0.00	38,460.35
24/04/2019	DIRE	DP	74800602	4961	38048170	DEPOSITO AGENCIA BAA DEL 08/04/2019	NIT:	0.00	8,467.40
24/04/2019	DIRE	DP	74800640	4962	38048425	DEPOSITO DE JORGE LUIS SINCUR DEL 08/04/2019	NIT:	0.00	2,740.99
24/04/2019	DIRE	DP	63097798	4963	38048559	DEPOSITO DE IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DEL 09/04/2019	NIT:	0.00	4,166.15
24/04/2019	DIRE	DP	74709339	4964	38048664	DEPOSITO DE OMAR Y MARIANO AGUILAR DEL 09/04/2019	NIT:	0.00	2,078.63
24/04/2019	DIRE	DP	74709656	4965	38048714	DEPOSITO CLINICA PARRAQUIL DEL 10/04/2019	NIT:	0.00	2,484.56
24/04/2019	DIRE	DP	65016294	4966	38048774	DEPOSITO UNION RADIO DEL 10/04/2019	NIT:	0.00	1,362.74
24/04/2019	DIRE	DP	74800751	4967	38049223	DEPOSITO CECILIO MORALES INTECA DEL 10/04/19	NIT:	0.00	8,611.93
24/04/2019	DIRE	DP	74800790	4968	38059834	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 10/04/2019	NIT:	0.00	2,778.00
24/04/2019	DIRE	DP	72302712	4969	38059850	DEPOSITO DISPENSA FAMILIAR DEL 11/04/2019	NIT:	0.00	39,803.95
24/04/2019	DIRE	DP	74799534	4970	38059905	DEPOSITO ALMA MORALES DEL 11/04/2019	NIT:	0.00	389.34
24/04/2019	DIRE	DP	25736627	4971	38060083	DEPOSITO CORP RADIAL DEL NORTE DEL 12/04/2019	NIT:	0.00	1,078.38
24/04/2019	DIRE	DP	74707180	4972	38060223	DEPOSITO REGINA MONTENEGRO DEL 23/04/2019	NIT:	0.00	1,160.83



SIAF: SICOIN CL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 4 de 8
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:43:27 a.m.
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	DIR	DP	59016427	4973	3806274	DEPOSITO CAMPEIRO DEL 22/04/2019	NIT:	0.00	33,534.19
24/04/2019	DIR	DP	59016407	4974	3806234	DEPOSITO DE ORGANISMO JUDICIAL DEL 23/04/2019	NIT:	0.00	2,817.79
24/04/2019	DIR	DP	59022054	4975	3806238	DEPOSITO CDGO DEL 23/04/2019	NIT:	0.00	2,442.48
24/04/2019	DIR	DP	134031142	4980	38061504	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/04/2019	NIT:	0.00	89,426.37
25/04/2019	PAG	CH	2728	968	3807012	PAGO DE DOCUMENTO 20 CRUCEROS DE MADERA S4581X068170	NIT: 0640810001, SOCIEDAD ANONIMA	3,344.00	0.00
25/04/2019	PAG	CH	2726	1213	38076387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CIOTTA PATRICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT: 6620378191, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,698.14	0.00
25/04/2019	DIR	DP	59018533	4995	38075302	DEPOSITO RESERVAS MILITARES DEL 24/04/2019	NIT:	0.00	902.57
25/04/2019	DIR	DP	59018682	4996	38075352	DEPOSITO BAM DEL 24/04/2019	NIT:	0.00	8,562.06
25/04/2019	DIR	DP	70666606	4997	38085404	DEPOSITO ROBERTO CRUZ DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	667.18
25/04/2019	DIR	DP	20117438	4998	38085501	DEPOSITO CORP RADIAL DEL NORTE DE MARZO 2019	NIT:	0.00	4,508.00
30/04/2019	PCO	NDB	0	3	38148005	PAGO DE CIOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DE-604-2019-AF	NIT: 24454041, INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	274,850.13	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	19105201	69	38147098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	25,515.97	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27704467	930	38148713	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SIULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 41048100, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	129,472.87	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27704497	931	38148752	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SIULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 41048100, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	37,226.81	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27704532	932	38148832	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A REIBLANDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 41048100, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27704557	933	38148872	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 41048100, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	103,040.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	2729	934	38150143	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E07393086, LOPEZ GARCIA, EDWING OSVALDO	14,720.00	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27704576	935	38149990	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 41048100, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: EI-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 5 de 8
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:43:27a.m
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

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
30/04/2019	PAG	NDB	27706366	1214	38151227	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÍOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019. TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 245460INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN	1,532,460.31	0.00
30/04/2019	TRL	NDC	14659170	4999	38144130	PAGO POR COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	25,153.97
30/04/2019	TRL	NDC	14638586	5000	38144216	PAGO CUOTA DE RECONOCIMIENTO NO. 07 DE DEUDA DEL MES DE ABRIL 2019	NIT:	0.00	274,850.33
30/04/2019	TRL	NDC	19402341	5002	38144966	SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2019	NIT:	0.00	445,520.34
30/04/2019	TRL	NDB	19428662	5006	38146791	TRASLADO ENTRE CUENTAS	NIT:	800,000.00	0.00
30/04/2019	TRL	NDC	19000000161	5007	38149124	PAGO FACTURA INDE POR CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	NIT:	0.00	1,532,460.31
30/04/2019	TRL	NDC	19000000160	5009	38144675	PAGO FACTURA POR CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	NIT:	0.00	1,083,781.99
30/04/2019	TRL	NDB	19241482	5010	38149887	TRASLADO ENTRE CUENTAS	NIT:	500,000.00	0.00
30/04/2019	DRE	DP	1779918442	5016	38152074	DEPOSITO HERCTOR ALDANA POP CINEMA DEL 26/04/2019	NIT:	0.00	11,199.80
30/04/2019	DRE	DP	72204140	5017	38152240	DEPOSITO POP CINEMA DEL 26/04/2019	NIT:	0.00	18,817.16
30/04/2019	DRE	DP	59020642	5018	38152487	DEPOSITO BANCO GAT DEL 26/04/2019	NIT:	0.00	4,709.66
TOTAL DE LA CUENTA:								3,664,404.47	3,971,867.77
SALDO DE LA CUENTA:									1,491,877.70
CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EN INDE - SALDO INICIAL:									
204,305.80									
23/04/2019	DRE	DP	917428936	4949	38044156	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	83,151.93
23/04/2019	DRE	DP	979440350	4950	38044397	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	67,086.34
23/04/2019	DRE	DP	103400520	4951	38044432	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	95,868.67
23/04/2019	DRE	DP	1092807167	4952	38044473	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	65,646.93
23/04/2019	DRE	DP	114692065	4953	38044561	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	447,345.16
23/04/2019	DRE	DP	37701120	4954	38044674	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	25,902.11



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: EI-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 6 de 8
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:43:27a.m
R00816167.rpt
Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	DIR	DP	1211600093	4976	38060887	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/04/2019	NIT	0.00	147,499.07
24/04/2019	DIR	DP	126169112	4977	38060972	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/04/2019	NIT	0.00	99,016.05
24/04/2019	DIR	DP	1290635961	4978	38060988	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/04/2019	NIT	0.00	124,043.61
24/04/2019	DIR	DP	1319212004	4979	38061010	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/04/2019	NIT	0.00	80,643.85
24/04/2019	DIR	DP	1366731940	4981	38061594	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/04/2019	NIT	0.00	20,633.90
24/04/2019	DIR	DP	1401619036	4982	38061606	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/04/2019	NIT	0.00	114,577.37
24/04/2019	DIR	DP	1428045657	4983	38061659	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/04/2019	NIT	0.00	67,314.25
24/04/2019	DIR	DP	1455700650	4984	38061686	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/04/2019	NIT	0.00	83,317.97
24/04/2019	DIR	DP	1482333790	4985	38061765	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/04/2019	NIT	0.00	91,606.42
24/04/2019	DIR	DP	1513447456	4986	38061881	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/04/2019	NIT	0.00	113,220.83
24/04/2019	DIR	DP	1531801571	4987	38061930	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/04/2019	NIT	0.00	14,556.29
24/04/2019	DIR	DP	166169245	4988	38062022	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/04/2019	NIT	0.00	156,255.06
24/04/2019	DIR	DP	1695519798	4989	38062120	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/04/2019	NIT	0.00	104,277.48
24/04/2019	DIR	DP	70161452	4990	38067165	DEPOSITO TIGO DEL 02/04/2019	NIT	0.00	3,187.87
24/04/2019	DIR	DP	143224680	4991	38067419	DEPOSITO COCA COLA DEL 10/04/2019	NIT	0.00	6,672.30
24/04/2019	DIR	DP	46109033	4992	38067444	DEPOSITO DE ESCUELA ADEINTRO DEL 11/04/2019	NIT	0.00	3,478.31
24/04/2019	DIR	DP	62770145	4993	38067572	DEPOSITO DE TIGO DEL 12/04/2019	NIT	0.00	84,896.53
25/04/2019	DIR	DP	173590069	4994	38079070	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/04/2019	NIT	0.00	88,191.66
30/04/2019	TRL	NDB	14529170	4999	38144147	PAGO POR COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2019	NIT	25,515.87	0.00
30/04/2019	TRL	NDB	14528486	5000	38144227	PAGO CUOTA DE RECONOCIMIENTO NO. 07 DE DEUDA DEL MES DE ABRIL 2019	NIT	274,880.33	0.00
30/04/2019	TRL	NDB	19403941	5002	38145039	SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2019	NIT	445,420.34	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 8 de 8
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:43:27am
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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: 7,026,442.41 7,714,047.31
SALDO TOTAL: 2,076,327.10