



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 1 de 10
Fecha: 23/09/2019
Hora: 13:19:47
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

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

CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 1,839,383.29

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

01/08/2019	PAG	NDB	28525128	952	39079513	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	127,140.35	0.00
01/08/2019	PAG	NDB	28525131	953	39079520	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	31,739.37	0.00
01/08/2019	PAG	NDB	28525117	954	39079524	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSIONA JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	22,100.00	0.00
01/08/2019	PAG	NDB	28525139	955	39079526	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	10,000.00	0.00
01/08/2019	PAG	NDB	28525142	956	39079532	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	103,040.00	0.00
06/08/2019	PAT	CHI	2803	620	39112555	PLAN DE PRESTACIONES LABORAL JULIO 2019	NIT: 66037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,485.57	0.00
06/08/2019	PAT	CHI	2804	621	39112561	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES JULIO 2019	NIT: 97080BANCO DE LOS TRABAJADORES	20,746.34	0.00
06/08/2019	PAG	CHI	2805	1009	39112754	PAGO DE DOCUMENTO 13 NOCTES DE PINO PARA LUZ DE 25 PIES CS 6.60 (LUZ28525160)	NIT: 96468510NITM. SOCIEDAD ANONIMA	11,180.00	0.00
06/08/2019	PAG	CHI	2806	1011	39112769	PAGO DE DOCUMENTO 1 SILA EJECUTIVA TELA LUG. 1 ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL ECONOMICO.	NIT: 1187727TOS TRIBUTO 6-79 SOCIEDAD ANONIMA	2,150.00	0.00
06/08/2019	PAG	CHI	2801	1210	39112461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CIOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 66037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,122.24	0.00
06/08/2019	PAG	CHI	2802	1211	39112473	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CUANTIAO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 61515035MARROQUIN ARIVILLAO A. RAUL	2,742.37	0.00
07/08/2019	PAT	CHI	2807	622	39124507	TIMBRES Y PAPEL SELLADO JULIO 2019	NIT: 16629993U PERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 2 de 10
Fecha: 23/09/2019
Hora: 13:19:47
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
07/08/2019	PAT	CH	2808	623	39124517	ISR SOBRE DIETAS JULIO 2019	NIT: 166939498SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
07/08/2019	PAT	CH	2809	624	39124519	RENTAS DEL TRABAJO JULIO 2019	NIT: 166939498SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
19/08/2019	PCO	NDB	0	2	39203781	PAGO DE CUOTA NO. 19 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973-2017, SEGUN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1	NIT: 2242353INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
19/08/2019	PCO	NDB	0	2	39203928	PAGO DE CUOTA NO. 20 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973-2017, SEGUN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1	NIT: 2242353INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
19/08/2019	PAT	CH	2810	625	39199643	CUOTA KISS JULIO 2019	NIT: 2242353INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,753.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	2811	1233	39199855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE KISS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 2242353INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,316.43	0.00
19/08/2019	DIR	DP	1047104	5283	39028411	DEPÓSITO DE HECTOR ROMERO BANTRAB DEL 26/07/2019	NIT:	0.00	4,583.33
19/08/2019	DIR	DP	62430858	5285	39028703	DEPÓSITO DE JOSÉ FAVARDO DEL 26/07/2019	NIT:	0.00	1,980.09
19/08/2019	DIR	DP	1051132	5300	39203807	DEPÓSITO CARLOS RAY DEL MES DE JULIO 2019	NIT:	0.00	10,799.55
19/08/2019	DIR	DP	1045641	5314	39207285	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 01/08/2019	NIT:	0.00	23,696.93
19/08/2019	DIR	DP	97560413	5315	39207354	DEPÓSITO OMG DEL 06/08/19	NIT:	0.00	13,444.39
19/08/2019	DIR	DP	1047679	5316	39207359	DEPÓSITO OMAR AGUILAR DEL 07/08/2019	NIT:	0.00	2,056.25
20/08/2019	PFR	CTI	2812	41	39219719	LÍQUIDACIÓN NO. 02 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUAYATODA.	NIT: E40804736REYES AGUILAR, ANDREA ANALI	2,119.00	0.00
20/08/2019	PAG	CH	2813	1232	39219948	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 9296661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA	10,299.18	0.00
20/08/2019	DIR	DP	1049772	5317	39207785	DEPÓSITO DE TELIXIUS DEL 08/08/2019	NIT:	0.00	3,571.66
20/08/2019	DIR	DP	9666563	5320	39208195	DEPÓSITO DE CLÍNICA PARRUQUITAL DEL 08/08/2019	NIT:	0.00	2,938.25
20/08/2019	DIR	DP	9666614	5321	39208382	DEPÓSITO DE ROSAS QUIROGA DEL 09/08/2019	NIT:	0.00	3,109.81
20/08/2019	DIR	DP	9674662	5322	39208538	DEPÓSITO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL 09/08/2019	NIT:	0.00	565.23
20/08/2019	DIR	DP	9674749	5323	39208557	DEPÓSITO DE PRONE DEL 12/08/2019	NIT:	0.00	9,804.04



SIAF: SICOIN CL
EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: 3 de 10
Fecha: 23/09/2019
Hora: 13:19:47
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2019	DIR	DP	96668806	5324	39209198	DEPOSITO DEL AREA DE SALUD DEL 12/08/2019	NIT:	0.00	8,903.63
20/08/2019	DIR	DP	9674762	5325	39209110	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 13/08/2019	NIT:	0.00	165.74
20/08/2019	DIR	DP	5626697	5326	39209465	DEPOSITO DE TELEFONICA MOVILES DEL 13/08/2019	NIT:	0.00	27,047.46
20/08/2019	DIR	DP	77286179	5327	39209497	DEPOSITO CAMPERO DEL 14/08/2019	NIT:	0.00	47,386.17
20/08/2019	DIR	DP	9672816	5328	39209544	DEPOSITO JOSE SINCIBY PAPA POLLO DEL 14/08/2019	NIT:	0.00	2,669.99
20/08/2019	DIR	DP	9672947	5329	39221072	DEPOSITO GOBERNACIÓN DEL 15/08/2019	NIT:	0.00	2,273.33
20/08/2019	DIR	DP	9672948	5330	39221098	DEPOSITO GOBERNACIÓN DEL 15/08/2019	NIT:	0.00	2,723.99
20/08/2019	DIR	DP	9672948	5331	39221132	DEPOSITO GOBERNACIÓN DEL 15/08/2019	NIT:	0.00	2,358.86
20/08/2019	DIR	DP	9670547	5332	39221152	DEPOSITO DE HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 16/08/2019	NIT:	0.00	3,391.07
20/08/2019	DIR	DP	9670547	5333	39221141	DEPOSITO HECTOR ORTIZ DEL 17/08/2019	NIT:	0.00	28,594.00
20/08/2019	DIR	DP	9665136	5334	39221211	DEPOSITO ASERRADERO LA ISLA DEL 19/08/2019	NIT:	0.00	29,875.21
20/08/2019	DIR	DP	9665137	5335	39221485	DEPOSITO LA ISLA DEL 19/08/2019	NIT:	0.00	20,723.80
20/08/2019	DIR	DP	9665219	5336	39221539	DEPOSITO NUTIMAR ARAGÓN DEL 19/08/2019	NIT:	0.00	12,040.51
20/08/2019	DIR	DP	421935068	5342	39222251	DEPOSITO POP CINEMA DEL MES DE JULIO 2019	NIT:	0.00	4,301.33
23/08/2019	TRL	NDC	1940000003412	5344	39260288	FACTURA INDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	NIT:	0.00	1,272,830.05
23/08/2019	TRL	NDC	210022101	5345	39260342	PAGO CUOTA CONVENIO INDE 11	NIT:	0.00	275,951.38
23/08/2019	TRL	NDC	210003541	5346	39260444	PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2019	NIT:	0.00	33,027.00
26/08/2019	PAG	CH	2818	1008	39270681	PAGO DE DOCUMENTO 1 IMPRESORAS MULTIFUNCION DE INYECCIÓN DE TINTA CON SISTEMA CONTINUO DE PABRICA EPSON ECOTANK L-1110	NIT:	3,400.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2819	1012	39270703	PAGO DE DOCUMENTO 12 VARIAS PARA ANCLAS DOBLE, 250 TRIPLEX NO. 2, 250 TRIPLEX NO. 4, 25 BRIZAS DE 28, 100 WASHA CUADRADA, 36 FUSIBLE DE 100A TIPO K, 12 FUSIBLE DE 6A TIPO K, 12 FUSIBLE 3A TIPO K, 400 MARCHAMOS DE PLOMO NUMERADO, 5 BREZA ANGULAR TIPO BANDERA, 10 GRAPA REMATE ACSR 2.	NIT: 969823497 TECNOLÓGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,731.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 4 de 10
Fecha: 23/09/2019
Hora: 13:19:47
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
26/08/2019	PAG	CH	2814	1013	39284544	PAGO DE DOCUMENTO 10 RESMAS DE HOJAS BON 75 GRAMOS CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS BON 75 GRAMOS OFICINA, CORRECTORES TIPO PLUMA, 5 SACACARAYAS, 6 LAPICES MONGOL, 3 CALCULADORA CASIO HL 4A.	NT: 40159212BARAHONA, MORALES, YIL MAXIMIANA	801.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2815	1014	39284550	PAGO DE DOCUMENTO 10 RESMAS DE HOJAS BON 75 GRAMOS CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS BON 75 GRAMOS OFICIO, 5 CORRECTORES TIPO PLUMA, 5 SACACARAYAS, 6 LAPICES MONGOL, 3 CALCULADORA CASIO HL 4A.	NT: 758710963ARICA, GREGO, JULIO ERNESTO	2,000.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2820	1016	39270721	PAGO DE DOCUMENTO 5 TOMACORRIENTES PARA CACA, 150 METROS DE CABLE DUPLEX #6, 6 CINTAS SCOTCH, 18 SCOUTT HITE, 20 METROS DE CABLE TRIPLEX #4, 60 BOMBILLA LED DE 30 WATTS CON ADAPTADOR E40, 70 EXTRA, 90.34 GALONES DE DIESEL.	NT: 551697150REI LANA, MORALES, JES TORALIEL	24,085.09	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2816	1017	39284564	PAGO DE DOCUMENTO 220.79 GALONES DE GASOLINA CONVENCIONAL DE 10 KVA RT 120/240 MARCA COOPR, 1 CABA PARA FILTRO DE 4 PULG, 2 CABA DE CABLE #12 IDB, CABLE TRIPLEX #6, 1 CINTA SCOTCH, 7 TAPADERA DE METAL RECTANGULAR, 1 FILTRON DE 30 AMP.	NT: 2611957ALDANA DE LEON, GILBERTO	8,439.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2817	1018	39284571	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 10 KVA RT 120/240 MARCA COOPR, 1 CABA PARA FILTRO DE 4 PULG, 2 CABA DE CABLE #12 IDB, CABLE TRIPLEX #6, 1 CINTA SCOTCH, 7 TAPADERA DE METAL RECTANGULAR, 1 FILTRON DE 30 AMP.	NT: 551697150REI LANA, MORALES, JES TORALIEL	11,168.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2823	1019	39271972	PAGO DE DOCUMENTO 2 CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 38L, 1 FILTRO DE AIRE MOTOSIERRA STIHL 38L, 1 FILTRO DE GASOLINA STIHL 38L, 1 RUOTA PARA MOTOSIERRA STIHL 38L, TORNILLO DE BALBUA MOTOSIERRA STIHL, LIMA PARA MOTOSIERRA, 17 PIERNO DE 0.07, 250 TRIPLEX NO. 2, 20 REMATE PREFORMADO GALVANIZADO 1/4, 20 REMATE.	NT: 96982340TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,864.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2821	1020	39270764	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP FORD DIFALLE, CAMBIO DE BATERIA, 4 CANDELAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 LITROS DE ACEITE DE MOTOR Y MANO DE OBRA.	NT: 61033990CEN TRO DE SERVICIOS SANTA MARIA, SOCIEDAD ANONIMA	1,505.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	2822	1021	39270780	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KIA DIFALLE, 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 MORDAZA PARA KIA, 1 BOMBA CENTRAL DE CILUTCH, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL.	NT: 81033990CEN TRO DE SERVICIOS SANTA MARIA, SOCIEDAD ANONIMA	4,455.00	0.00
27/08/2019	PCO	NDB	0	2	39289647	PAGO DE CUOTA NO. 21 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973-2017, SEGUN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1.	NT: 244935INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
27/08/2019	PCO	NDB	0	2	39289667	PAGO DE CUOTA NO. 22 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973-2017, SEGUN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1.	NT: 244935INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
27/08/2019	PCO	NDB	0	2	39289668	PAGO DE CUOTA NO. 23 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973-2017, SEGUN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1.	NT: 244935INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE EL PROGRESO

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Pagina 5 de 10
Fecha: 23/09/2019
Hora: 13:19:47
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2019	PCO	NDB	0	2	39239685	PAGO DE CUOTA NO. 24 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017, SERIEN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1	NIT: 2342851 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.26	0.00
27/08/2019	DIR	DP	1053157	5343	39222298	DEPOSITO JULIO DE AGENCIAS BAH	NIT:	0.00	8,671.28
27/08/2019	DIR	DP	922385560	5347	39238652	DEPOSITO DE GRACIELA VELIZ DEL 20/08/2019	NIT:	0.00	3,393.76
27/08/2019	DIR	DP	944525041	5348	39290265	DEPOSITO DE RESERVAS DEL 21/08/2019	NIT:	0.00	891.88
27/08/2019	DIR	DP	9670909	5349	39290293	DEPOSITO AIDA MORALES DEL 23/08/2019	NIT:	0.00	523.36
28/08/2019	PAG	CH	2824	1015	39304692	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZAR 300 ENCUESTAS DE LA PRIMERA FASE EN LA ENCUESTA DE CALIDAD 2019.	NIT: 30613655 COOPERACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	16,050.00	0.00
28/08/2019	DIR	NDB	9665136	5314	39311233	ANULADA DEPOSITO ASERRADERO LA ISLA DEL 19/08/2019	NIT:	29,875.21	0.00
28/08/2019	DIR	DP	917716034	5317	39221553	DEPOSITO CDAG DEL 20/08/2019	NIT:	0.00	3,272.01
28/08/2019	TEL	NDC	20108351	5355	39304886	PAGO SALARIOS DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2019	NIT:	0.00	413,511.76
28/08/2019	DIR	DP	9673907	5357	39305496	DEPOSITO REGINA MONTENEGRO DEL 26/08/2019	NIT:	0.00	1,429.12
28/08/2019	DIR	DP	9673142	5358	39305604	DEPOSITO INDUSTRIAS LA SELVA DEL 26/08/2019	NIT:	0.00	6,085.57
28/08/2019	DIR	DP	9669111	5359	39307710	DEPOSITO AGENCIAS G&T DEL 26/08/2019	NIT:	0.00	5,481.31
28/08/2019	DIR	DP	9669232	5360	39307720	DEPOSITO UNI SUPER DEL 27/08/2019	NIT:	0.00	45,075.44
28/08/2019	DIR	DP	9669459	5361	39307738	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 27/08/2019	NIT:	0.00	5,440.35
28/08/2019	DIR	DP	9664301	5364	39310640	DEPOSITO PAPA POLLO DEL 16/08/2019	NIT:	0.00	600.00
28/08/2019	DIR	DP	5383777	5365	39310133	DEPOSITO DISPENSA PALMILAR DEL 21/08/2019	NIT:	0.00	22,693.71
28/08/2019	DIR	DP	5380879	5366	39310253	DEPOSITO DISPENSA FAMILIAR DEL 21/08/2019	NIT:	0.00	22,359.79
28/08/2019	DIR	DP	97283544	5368	39310945	DEPOSITO UNION RADIO DEL 17/08/2019	NIT:	0.00	1,726.58
29/08/2019	PAG	NDB	20008441	73	39314317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33,027.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: 6 de 10
Fecha: 23/09/2019
Hora: 13:19:47
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
29/08/2019	PAG	NDB	28750751	958	39527283	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	125,974.27	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28750791	959	39527730	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	34,007.30	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28750810	960	39527343	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	22,100.00	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28750845	961	39527370	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	10,000.00	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28750871	963	39527383	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTAVOYA	103,040.00	0.00
30/08/2019	RCO	NDB	0	3	39531760	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2014 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DFE-1049-2019-AP	NIT: 245544INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	275,551.38	0.00
30/08/2019	PAG	CH	2826	962	39559266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PUESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 AL 17 DE JULIO DEL AÑO 2019 A EDGAR LEONEL ALEXANDER VELA MORALES PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONEL ALEXANDER VELA MORALES	NIT: E3776583 VELA MORALES EDGAR LEONEL ALEXANDER	2,765.69	0.00
30/08/2019	PAG	CH	2825	964	39551548	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E37592086 LOPEZ GARCIA EDWING OSVALDO	14,720.00	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28769201	1224	39553725	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BLUQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2019, FUERA TARIFA SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 245544INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,272,830.05	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770650	1235	39559651	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BLUQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2019, FUERA TARIFA SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 245544INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,819,764.49	0.00
30/08/2019	TRL	NDC	927601538	5356	395104680	PAGO FACTURA INDE MAYO 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,819,764.49
30/08/2019	DIR	DP	9671820	5372	39531482	DEPOSITO PRONE DEL 26/08/2019	NIT:	0.00	8,469.98
30/08/2019	TRL	NDB	20076071	5378	39556207	POR TRANSILADO ENTRE CUENTAS SEGUN ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT:	800,000.00	0.00