



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 1 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
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: 1,329,005.14									
02/12/2019	PAT	CH	2908	645	40265673	PLAN DE PRESTACIONES LABORAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,993.95	0.00
02/12/2019	PAT	CH	2909	646	40265679	REMESAS BANCO DE LOS TRABAJADORES	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,528.43	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29548171	980	40264026	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	127,606.93	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29548173	981	40264034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	30,648.52	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29548176	982	40264040	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	5,500.00	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29548181	983	40264046	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29548184	984	40264050	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29548189	986	40264056	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO CANCELADO AL PERSONAL EQUIVALENTE AL 100% SOBRE SUELDO BASE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN DECRETO NÚMERO 76-78 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	171,506.40	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29548196	990	40264066	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	99,360.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	2907	1254	40265648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,134.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 2 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
03/12/2019	PAG	CH	2911	1047	40281467	PAGO DE DOCUMENTO 2,000 HOJA TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND MEMBRETADA, 500 HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND MEMBRETADA	NTT: 85369268DE LEON, RODRIGUEZ, LOURDES, VARI NIA LEONOR	1,315.00	0.00
03/12/2019	APB	NDC	2900	1059	40280967	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2900 DEL EXPEDIENTE 1059. Pago de 4 CORTINAS	NTT: 97481459DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	700.00
03/12/2019	PAG	CH	2912	1063	40281803	PAGO DE DOCUMENTO 4 CORTINAS	NTT: 6163521ESTRADA, SAENZ, ESTEFANI TA, MATILDE	700.00	0.00
03/12/2019	PAG	CH	2913	1064	40281813	PAGO DE DOCUMENTO 4 CORTINAS	NTT: 9304258DUARTE, LOPEZ, SALVADOR, MILDRED, MARIZOL	650.00	0.00
03/12/2019	PAG	CH	2910	1255	40281153	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NTT: 61515035MARROQUIN, ARRIVILLAG A, RAUL,	2,742.37	0.00
04/12/2019	APB	NDC	2910	1255	40286915	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2910 DEL EXPEDIENTE 1255. Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NTT: 61515035MARROQUIN, ARRIVILLAG A, RAUL,	0.00	2,742.37
04/12/2019	PAG	CH	2914	1255	40286937	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NTT: 61515035MARROQUIN, ARRIVILLAG A, RAUL,	2,742.37	0.00
05/12/2019	PAT	CH	2915	647	40305745	IMPUESTO TIMBRES	NTT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,720.00	0.00
05/12/2019	PAT	CH	2916	648	40305765	ISR DIETAS NOVIEMBRE 2019	NTT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,200.00	0.00
05/12/2019	PAT	CH	2917	649	40305792	ISR RELACION DE DEPENDENCIA NOVIEMBRE 2019	NTT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
06/12/2019	PAT	CH	2919	650	40316585	PAGO IGSS LABORAL NOVIEMBRE 2019	NTT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,275.78	0.00
06/12/2019	PAG	CH	2918	1256	40310603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NTT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,282.21	0.00
10/12/2019	PAG	CH	2920	1257	40331121	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019	NTT: 6206107MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	327,059.32	0.00
10/12/2019	DIR	DP	20785517	5611	40333443	DEPÓSITO CARLOS JUMIQUE DE SEPTIEMBRE 2019	NTT:	0.00	5,000.00
10/12/2019	DIR	DP	16823067	5612	40333452	DEPÓSITO CARLOS JUMIQUE DE SEPTIEMBRE 2019	NTT:	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 3 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
10/12/2019	DIR	DP	94961381	5613	40333486	DEPÓSITO CARLOS JUMIQUE DE NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	4,000.00
10/12/2019	DIR	DP	44071412	5614	40333556	DEPÓSITO DE PRONE DE NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	8,562.58
10/12/2019	DIR	DP	44071180	5615	40333574	DEPÓSITO PRONE DE NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	22,089.06
10/12/2019	DIR	DP	81871553	5616	40333594	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019	NIT:	0.00	1,207.68
10/12/2019	DIR	DP	1117885142	5617	40333625	DEPÓSITO INTERES DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT:	0.00	1,669.11
10/12/2019	DIR	DP	10151947	5621	40335979	DEPÓSITO DE EDGAR MOLINA DEL 02/12/2019	NIT:	0.00	42.00
10/12/2019	DIR	DP	44070365	5622	40336001	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 03/12/2019	NIT:	0.00	1,804.14
10/12/2019	DIR	DP	44074586	5623	40336031	DEPÓSITO TRIBUNAL SUPREMO DEL 03/12/2019	NIT:	0.00	497.48
10/12/2019	DIR	DP	44076646	5624	40336048	DEPÓSITO ELVIA RODRÍGUEZ AGENCIA BAM DEL 04/12/2019	NIT:	0.00	8,164.75
10/12/2019	DIR	DP	44076931	5625	40336068	DEPÓSITO DE EDGAR FELLECCER DEL 05/12/2019	NIT:	0.00	40,936.61
10/12/2019	DIR	DP	35118328	5626	40336076	DEPÓSITO PRONE DEL 06/12/2019	NIT:	0.00	29,280.84
10/12/2019	DIR	DP	35118210	5627	40336091	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 06/12/2019	NIT:	0.00	6,490.01
10/12/2019	DIR	DP	35118237	5629	40336129	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 06/12/2019	NIT:	0.00	5,579.18
10/12/2019	DIR	DP	35118238	5630	40336168	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 06/12/2019	NIT:	0.00	5,796.81
11/12/2019	PAG	CH	2921	1258	40345392	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,909.18	0.00
11/12/2019	DIR	DP	35112455	5631	40336176	DEPÓSITO CASA PARROQUIAL DEL 09/12/2019	NIT:	0.00	3,113.72
11/12/2019	DIR	DP	35110431	5632	40346234	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 10/12/2019	NIT:	0.00	110.49
11/12/2019	DIR	DP	35108021	5633	40346247	DEPÓSITO MAREA ROJA DEL 10/12/2019	NIT:	0.00	47,010.39
11/12/2019	DIR	DP	35771544	5636	40346404	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 02/12/2019	NIT:	0.00	82,946.53
12/12/2019	PAG	CH	2922	992	40360976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TERCERA Y ULTIMA PARTE DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2008 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 A VICTOR ALFONSO ORELLANA LOPEZ PARA EL EMPLEADO VICTOR ALFONSO ORELLANA LOPEZ	NIT: B8670749 ORELLANA LOPEZ, VICTOR ALFONSO	17,331.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 4 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
12/12/2019	PAG	CH	2923	1065	40367133	PAGO DE DOCUMENTO 70 TOMACORRIENTES DE SOBREPONER AGUILA, 100 METROS DE CABLE #12, 700 METROS DE CABLE PARALELO #12, 68 CINTA DE AISLAR TEMPLEX, 50 METROS DE CABLE #8, 6 FLIPON DE 50 AMP	NIT: 553697150RELLANA,MORALES,NES TOR,ARIEL	24,743.50	0.00
12/12/2019	PAG	CH	2924	1066	40367156	PAGO DE DOCUMENTO 800 METROS DE CABLE PARALELO #14, 170 TOMACORRIENTES SOBREPONER BTICINO, 1 CAJA DE 4 POLOS, 1 CAJA DE 2 POLOS, 1 CAJA DE CABLE #14, 3 FLIPONES DE 40 AMP, 2 FLIPONES DE 2X 40 AMP, 2 FLIPON DE 30 AMP, 1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 25 KVA BT 120-240.	NIT: 553697150RELLANA,MORALES,NES TOR,ARIEL	24,748.20	0.00
12/12/2019	PAG	CH	2925	1069	40367182	PAGO DE DOCUMENTO 50 TOMACORRIENTES DE SOBREPONER, 100 METROS DE CABLE PARALELO #12, 02 CINTA AISLAR, 5 BOLSAS DE CINCHO PLASTICO, 01 TABLERO 1 POLO	NIT: 19968817ARCHILA,VELIZ,OLIVA,EV ELYN,JEANNETTE	1,364.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	2926	1071	40367202	PAGO DE DOCUMENTO 1 MARTILLO DEMOLEDOR DE 35 LIBRAS MARCA BAVER, 600 METROS DE CABLE TRIPLEX #2, 1 PUNTA TIPO PINCEL DE 1 1/4	NIT: 553697150RELLANA,MORALES,NES TOR,ARIEL	24,100.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	2927	1067	40374234	PAGO DE DOCUMENTO 2 PEGAMENTO EPOXIMIL, 12 CINTA AISLAR TEMPLEX, 58 BOLSA CINCHO PLASTICO, 4 BROCA CONCRETO 1/4, 3 LIBRA DE ALAMBRE GALU, 80 TOMACORRIENTES S/PONER, 8 FLIPON 30 AMP, 2 DISCOS CORTADOR MULTIRUSO, 2 GALON ACEITE 20W-50.	NIT: 104273453COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	3,672.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	2928	1068	40374265	PAGO DE DOCUMENTO 648 ROLLOS TERMICOS 80MM X 45MM	NIT: 1217243KOOMEZ,MAZA,RAUL,	3,888.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	2929	1070	40375446	PAGO DE DOCUMENTO 32 PLAYERAS TIPO POLO, EN TELA POLUX, CON UN LOGO BORDADO, 2 CAMISAS MANGA LARGA EN TELA CHAMBRAY, CON LOGO BORDADO	NIT: 7966084MARROQUIN,BELTETON,GA MEZ,CANDELA,RIA,	3,770.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	2930	1072	40375458	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZAR 300 ENCUESTAS DE LA SEGUNDA FASE DE LA ENCUESTA DE CALIDAD 2,019.	NIT: 30613655CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	11,200.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	2931	1073	40375462	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICIÓN EN BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA RED DE ENERGIA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	7,840.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	2932	1074	40375655	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA.	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	6,263.64	0.00
13/12/2019	PAG	CH	2933	1075	40375665	PAGO DE DOCUMENTO 500 CABLE ACSR #2, 12 FUSIBLE TIPO K 6 AMP, 12 FUSIBLE TIPO K 8 AMP, 12 FUSIBLE TIPO K 10 AMP, 12 FUSIBLE K 15 AMP, 300 MARCHAMOS DE PLOMO, 2 KIT REGULADOR SOLAR, 7 CINTURÓN PARA ELECTRICISTA, 8 MOCHILA PARA HERRAMIENTA, 7 ALICATE PARA ELECTRICISTA, 3 ALICATE	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	20,471.80	0.00
17/12/2019	DIR	DP	81742232	5650	40421859	DEPÓSITO DENTA DEL 12/12/2019	NIT:	0.00	560.09



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 5 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
17/12/2019	DIR	DP	40204592	5651	40421919	DEPÓSITO CORPORACIÓN RADIAL DEL NORTE DEL 12/12/2019	NIT:	0.00	1,247.00
17/12/2019	DIR	DP	40804594	5652	40422056	DEPÓSITO CORPORACIÓN RADIAL DEL 12/12/2019	NIT:	0.00	1,324.17
17/12/2019	DIR	DP	35119638	5653	40422098	DEPÓSITO CAMPERO DEL 13/12/2019	NIT:	0.00	42,070.22
17/12/2019	DIR	DP	35117276	5654	40422142	DEPÓSITO INTECAP DEL 13/12/2019	NIT:	0.00	13,485.89
17/12/2019	DIR	DP	35119773	5656	40422230	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL 14/12/2019	NIT:	0.00	772.77
17/12/2019	DIR	DP	35119414	5657	40422272	DEPÓSITO DEL BANCO AGROMERCANTIL DEL 14/12/2019	NIT:	0.00	8,395.80
17/12/2019	DIR	DP	3511758	5658	40422388	DEPÓSITO DE REGINA MONTENEGRO DEL 16/12/2019	NIT:	0.00	1,226.97
17/12/2019	DIR	DP	35117870	5659	40422431	DEPÓSITO DE BORIS QUIROA DEL 16/12/2019	NIT:	0.00	3,563.14
18/12/2019	DFF	DP	35115964	41	40449937	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 41	NIT: E40804736REYES AGUILAR, NIDIA ANALI	0.00	2.00
18/12/2019	PAG	NDB	20729341	77	40446980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	28,115.23	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29724045	1259	40446671	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 1455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,811,507.16	0.00
18/12/2019	DIR	NDB	35771544	5636	40457213	ANULADA: DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 03/12/2019	NIT:	82,946.53	0.00
18/12/2019	DIR	DP	432112113	5655	40422206	DEPÓSITO TELGUA DEL 13/12/2019	NIT:	0.00	67,919.11
18/12/2019	DIR	DP	35117968	5660	40423469	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 17/12/2019	NIT:	0.00	2,366.07
18/12/2019	DIR	DP	35117900	5661	40422588	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 17/12/2019	NIT:	0.00	5,456.69
18/12/2019	DIR	DP	35117918	5662	40422653	DEPÓSITO SISTECOM DEL 17/12/2019	NIT:	0.00	1,228.57
18/12/2019	DIR	DP	35117919	5663	40422698	DEPÓSITO SISTECOM DEL 17/12/2019	NIT:	0.00	1,154.39
18/12/2019	DIR	DP	41450860	5668	40442163	DEPÓSITO GALLO MÁS GALLO DEL 10/12/2019	NIT:	0.00	18,011.90
18/12/2019	DIR	DP	39933731	5669	40442213	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	3,951.92



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 6 de 11
Fecha: 03/01/2020
Hora: 10:22:49
R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
18/12/2019	TRL	NDC	190060003568	5670	40443474	PAGO FACTURA INDE DEL MES DE JULIO 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,811,507.16
18/12/2019	TRL	NDC	170414426	5671	40444112	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	28,115.23
18/12/2019	DIR	DP	7747111	5672	40452641	DEPÓSITO INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	1,484.14
18/12/2019	DIR	DP	35115874	5673	40458991	DEPÓSITO CARLOS HUMBERTO RAX DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	6,568.34
18/12/2019	DIR	DP	35115873	5676	40459011	DEPÓSITO CARLOS HUMBERTO RAX DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	9,254.02
20/12/2019	TRL	NDC	20830561	5678	40513253	PAGO DE FACTURA INDE MES DE AGOSTO 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,297,663.57
20/12/2019	TRL	NDC	20843821	5679	40513531	CUOTA CONVENIO INDE NO. 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT:	0.00	277,056.84
20/12/2019	TRL	NDC	201219	5680	40513874	SALARIOS Y DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT:	0.00	406,262.30
21/12/2019	PCO	NDB	0	3	40519219	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	277,056.84	0.00
26/12/2019	PAT	CH	2938	651	40567990	PAGO REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11,977.03	0.00
26/12/2019	PAG	NDB	29810135	993	40551275	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	129,374.76	0.00
26/12/2019	PAG	NDB	29810145	994	40551285	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	30,849.21	0.00
26/12/2019	PAG	NDB	29810323	995	40551365	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	5,500.00	0.00
26/12/2019	PAG	NDB	29810331	996	40551367	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00
26/12/2019	PAG	NDB	29810337	997	40551369	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
26/12/2019	PAG	NDB	29821708	998	40563273	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	103,040.00	0.00
26/12/2019	PAG	CH	2937	999	40567963	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E57393086 LOPEZ GARCIA, EDWING OSVALDO	14,720.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 7 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
26/12/2019	PAG	CH	2935	1076	40565375	PAGO DE DOCUMENTO 229.2 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 73.52 GALONES DIESEL	NIT: 2631857ALDANA,DE LEON,GILBERTO,	7,936.00	0.00
26/12/2019	PAG	CH	2934	1077	40565040	PAGO DE DOCUMENTO 84 PLAYERAS PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 29861748DISTRIBUIDORA MICHELLES, CONTRATO EN PARTICIPACION	3,611.25	0.00
26/12/2019	PAG	NDB	29817313	1260	40558895	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,297,663.57	0.00
26/12/2019	PAG	CH	2936	1261	40565392	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 61515035MARROQUIN.ARRIVILLAG A.,RAUL,	2,742.37	0.00
26/12/2019	TRL	NDC	20830561	5681	40558847	PAGO DE FACTURA INDE MES DE AGOSTO 2019 TARIFA SOCIAL CORRECCION EXPEDIENTE 5678	NIT:	0.00	1,297,663.57
26/12/2019	TRL	NDB	20830561	5681	40558882	20830561	NIT:	1,297,663.57	0.00
27/12/2019	DIR	DP	620995194	5686	40572055	DEPÓSITO DE TELGUA DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	68,817.32
27/12/2019	DIR	NDB	620995194	5686	40572272	ANULADA: DEPÓSITO DE TELGUA DEL 18/12/2019	NIT:	68,817.32	0.00
27/12/2019	DIR	DP	621012864	5687	40572082	DEPÓSITO DESPESA FAMILIAR DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	20,835.68
27/12/2019	DIR	DP	44088035	5688	40572115	DEPÓSITO DE PRONE DEL 19/12/2019	NIT:	0.00	7,581.96
27/12/2019	DIR	DP	612731578	5690	40572342	DEPÓSITO DE TELGUA DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	67,084.62
28/12/2019	DIR	DP	39921406	5689	40572201	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 19/12/2019	NIT:	0.00	4,325.91
28/12/2019	DIR	DP	44088249	5691	40575834	DEPÓSITO DE AGENCIA G&T DEL 26/12/2019	NIT:	0.00	5,029.91
28/12/2019	DIR	DP	22198094	5692	40594021	DEPÓSITO DESPESA FAMILIAR DEL RANCHO DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	68,817.32
28/12/2019	DIR	DP	44086189	5693	40594053	DEPÓSITO AIDA MORALES DEL 27/12/2019	NIT:	0.00	614.01
28/12/2019	DIR	DP	44088480	5694	40594199	DEPÓSITO UNI SUPER DEL 27/12/2019	NIT:	0.00	38,112.27
28/12/2019	DIR	DP	25060184	5696	40594305	DEPÓSITO OSCAR GIOVANNI RODRÍGUEZ DEL 27/12/2019	NIT:	0.00	2,527.06
28/12/2019	DIR	DP	22212321	5697	40594322	DEPÓSITO DESPESA FAMILIAR DEL 23/12/2019	NIT:	0.00	22,167.72
28/12/2019	DIR	DP	94961381	5698	40594975	DEPÓSITO CARLOS JUMIQUE DEL 27/11/2019	NIT:	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 8 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
28/12/2019	DIR	DP	61741322	5699	40594997	DEPÓSITO JOSÉ FAJARDO DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	2,037.21
28/12/2019	DIR	DP	20785517	5701	40595275	DEPÓSITO COMPLETO JUNIO 2017	NIT:	0.00	5,114.55
28/12/2019	DIR	DP	66549605	5702	40595286	DEPÓSITO COMPLETO AGOSTO 2017	NIT:	0.00	2,542.84
28/12/2019	DIR	DP	18027687	5705	40595425	DEPÓSITO COMPLETO DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	1,222.30
28/12/2019	DIR	DP	31134119	5706	40595495	DEPÓSITO CUT OCTUBRE 2018	NIT:	0.00	0.57
28/12/2019	DIR	DP	88692140	5707	40595537	DEPÓSITO CUT MAYO 2019	NIT:	0.00	28.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,250,390.23	5,909,914.87

SALDO DE LA CUENTA: 988,529.78

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 2,242,469.02

10/12/2019	DIR	DP	2057071106	5618	40333712	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/11/2019	NIT:	0.00	59,862.94
10/12/2019	DIR	DP	2118027131	5619	40333799	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 29/11/2019	NIT:	0.00	170,652.53
10/12/2019	DIR	DP	6983915	5620	40333832	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/11/2019	NIT:	0.00	197,743.16
10/12/2019	DIR	DP	35118236	5628	40336127	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 06/12/2019	NIT:	0.00	4,984.98
11/12/2019	DIR	DP	69297637	5637	40346466	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/11/2019	NIT:	0.00	134,585.06
11/12/2019	DIR	DP	111765628	5638	40346673	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/12/2019	NIT:	0.00	132,901.54
11/12/2019	DIR	DP	149365445	5639	40346763	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/12/2019	NIT:	0.00	85,278.84
11/12/2019	DIR	DP	179813187	5640	40346798	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/12/2019	NIT:	0.00	120,777.01
11/12/2019	DIR	DP	215584196	5641	40346871	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/12/2019	NIT:	0.00	136,033.05
11/12/2019	DIR	DP	231427217	5642	40346905	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/12/2019	NIT:	0.00	14,077.94
11/12/2019	DIR	DP	276747661	5643	40346946	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/12/2019	NIT:	0.00	126,837.37
11/12/2019	DIR	DP	314358355	5644	40346959	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/12/2019	NIT:	0.00	125,876.54
12/12/2019	DIR	DP	351641252	5645	40367550	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/12/2019	NIT:	0.00	82,773.20



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 9 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
17/12/2019	DIR	DP	394462256	5646	40417758	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/12/2019	NIT:	0.00	103,918.86
17/12/2019	DIR	DP	448533449	5647	40417771	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/12/2019	NIT:	0.00	57,047.62
17/12/2019	DIR	DP	491978488	5648	40417810	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/12/2019	NIT:	0.00	36,426.37
17/12/2019	DIR	DP	560681489	5649	40417843	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/12/2019	NIT:	0.00	125,043.28
18/12/2019	DIR	DP	40118346	5664	40439150	DEPÓSITO ESCUELA A DENTRO DEL 04/12/2019	NIT:	0.00	5,302.33
18/12/2019	DIR	DP	133689405	5665	40439215	DEPÓSITO ESCUELA A DENTRO DEL 04/12/2019	NIT:	0.00	4,973.34
18/12/2019	DIR	DP	571581756	5666	40439263	DEPÓSITO DE COCA COLA DEL 17/12/2019	NIT:	0.00	7,901.40
18/12/2019	DIR	DP	603497145	5667	40441458	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/12/2019	NIT:	0.00	136,099.95
18/12/2019	TRL	NDB	190006003568	5670	40443836	PAGO FACTURA INDE DEL MES DE JULIO 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	1,811,507.16	0.00
18/12/2019	TRL	NDB	170414426	5671	40444132	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT:	28,115.23	0.00
18/12/2019	DIR	DP	432112113	5673	40457525	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 02/12/2019	NIT:	0.00	67,919.11
18/12/2019	DIR	NDB	432112113	5673	40457543	ANULADA: DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 02/12/2019	NIT:	67,919.11	0.00
18/12/2019	DIR	DP	35771544	5674	40457668	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 02/12/2019	NIT:	0.00	82,946.53
18/12/2019	DIR	DP	1	5677	40459033	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/12/2019	NIT:	0.00	81,480.47
20/12/2019	TRL	NDB	20830561	5678	40513187	PAGO DE FACTURA INDE MES DE AGOSTO 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	1,297,663.57	0.00
20/12/2019	TRL	NDB	20843821	5679	40513484	CUOTA CONVENIO INDE NO. 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT:	277,056.84	0.00
20/12/2019	TRL	NDB	201219	5680	40513854	SALARIOS Y DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT:	406,262.30	0.00
27/12/2019	DIR	DP	679872475	5682	40571567	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/12/2019	NIT:	0.00	103,187.22
27/12/2019	DIR	DP	769356493	5683	40571755	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/12/2019	NIT:	0.00	106,948.35
27/12/2019	DIR	DP	769356493	5684	40571802	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/12/2019	NIT:	0.00	186,043.53
27/12/2019	DIR	DP	903803232	5685	40571833	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/12/2019	NIT:	0.00	149,235.38



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 10 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
28/12/2019	DIR	DP	946449150	5695	40594234	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/12/2019	NIT:	0.00	175,381.05
28/12/2019	DIR	DP	46606522	5700	40595229	DEPÓSITO COMPLETO FEBRERO 2017	NIT:	0.00	880.07
28/12/2019	DIR	DP	26635467	5703	40595314	DEPÓSITO COMPLETO NOVIEMBRE 2017	NIT:	0.00	1,936.06
28/12/2019	DIR	NDB	26635467	5703	40595829	ANULADA: DEPÓSITO COMPLETO NOVIEMBRE 2017	NIT:	1,936.06	0.00
28/12/2019	DIR	DP	50386581	5704	40595333	DEPÓSITO COMPLETO MARZO 2018	NIT:	0.00	2,769.39
28/12/2019	DIR	DP	20785517	5709	40595848	DEPÓSITO COMPLETO NOVIEMBRE 2017	NIT:	0.00	215.55
TOTAL DE LA CUENTA:								3,890,460.27	2,828,040.02
SALDO DE LA CUENTA:									1,180,048.77
TOTAL DEL BANCO:								10,140,850.50	8,737,954.89
SALDO DEL BANCO:									2,168,578.55

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



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 11 de 11

Fecha: 03/01/2020

Hora: 10:22:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									2.00

TOTALES:	10,140,850.50	8,737,954.89
SALDO TOTAL:		2,168,580.55