



SIAT: SICOIN GL.
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 1 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49pm
R00816167.rpt
Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO		BANCARIA				

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

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

CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 2,945,882.50

02/07/2019	PAG	NDB	25244066	942	38763990	PAGO DE DOCUMENTO PLANTILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 4104810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	128,855.47	0.00
02/07/2019	PAG	NDB	25244094	943	38764003	PAGO DE DOCUMENTO PLANTILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 4104810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	37,026.81	0.00
02/07/2019	PAG	NDB	25244097	944	38764007	PAGO DE DOCUMENTO PLANTILLA DE PENSION A JUERILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 4104810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00
02/07/2019	PAG	NDB	25244088	946	38764011	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REINTEGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 4104810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
02/07/2019	PAG	NDB	25244015	947	38764015	PAGO DE DOCUMENTO PLANTILLA DE TRUETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 4104810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	103,040.00	0.00
04/07/2019	APA	NDC	2777	612	38788341	Modificación REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES JUNIO 2019	NIT 6708080BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	22,203.06
04/07/2019	PAT	CHI	2777	612	38787218	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES JUNIO 2019	NIT 6708080BANCO DE LOS TRABAJADORES	22,283.06	0.00
04/07/2019	PAT	CHI	2774	613	38787255	TIMBRE Y PAPEL SELLADO JUNIO 2019	NIT 16609949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
04/07/2019	PAT	CHI	2778	614	38787255	ISR RELACION DE DEPENDENCIA JUNIO 2019	NIT 16609949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.37	0.00
04/07/2019	PAT	CHI	2776	615	38787307	RENTAS DEL TRABAJO JUNIO 2019	NIT 16609949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
04/07/2019	PAT	CHI	2778	616	38788391	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES JUNIO 2019	NIT 6708080BANCO DE LOS TRABAJADORES	21,940.06	0.00
06/07/2019	PAG	CHI	2789	991	38821721	PAGO DE DOCUMENTO 2 KIT REGULADOR DE CARGA SOLAR, 1 KIT SOLAR DE 3 BOMBILLAS, 16 FILADORS DE ANILLO, 1000 CABLE ACSR NO.2, 5 COPIAS CIRCUITOS DE 15 KVA, 8 PARABRAYOS DE POLIUREO DE 10 KVA, 20 TUBERIAS DE OJO DE SUELO, 10 AISLADOR DE POLIUREO DE SUSPENSION, 6 BREEZAS TIPO BANDERA	NIT 46082349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,157.00	0.00



SLAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 2 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49p.m
R00816167.rpt

Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2019	PAG	CH	2780	992	38821754	PAGO DE DOCUMENTO 20 ALMUERZO, 30 CENAS.	NIT: 1017178189NANDIEZ MUÑOZ, CESAR ALBERTO	900.00	0.00
08/07/2019	PAG	CH	2781	993	38821782	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA VEHICULO FORD DETALLE CAMBIO DE DISCOS DE CLUTCH, SELLOS, BAPAOLES, BANDAS, DIAPRAGMAS, DISCOS DE METAL, ACEITE, FILTRO, RECONSTRUCCION DE CONVIERTIDOR	NIT: 84430960GONZALEZ ORELLANA, VICENTE DANIEL	8,000.00	0.00
08/07/2019	PAG	CH	2782	1224	38821834	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT: 61813035MARRUQUIN ARRIVILLAG A, JHAMIL	2,742.37	0.00
08/07/2019	DIR	DP	1066908	5205	38816121	DEPOSITO DE DISTRIBUIDORA EL ATLANTICO DEL 05/07/2019	NIT:	0.00	4,080.99
08/07/2019	DIR	DP	1066909	5206	38816125	DEPOSITO DE DISTRIBUIDORA EL ATLANTICO DEL 05/07/2019	NIT:	0.00	3,722.58
08/07/2019	DIR	DP	1066910	5207	38816139	DEPOSITO DE DISTRIBUIDORA EL ATLANTICO DEL 05/07/2019	NIT:	0.00	7,472.96
08/07/2019	DIR	DP	1066911	5208	38816154	DEPOSITO DE DISTRIBUIDORA EL ATLANTICO DEL 05/07/2019	NIT:	0.00	8,340.60
08/07/2019	DIR	DP	1066489	5210	38816215	DEPOSITO MARIO REYES DEL 08/07/2019	NIT:	0.00	126.78
08/07/2019	DIR	DP	1066488	5211	38816265	DEPOSITO INTEGAR DEL 08/07/2019	NIT:	0.00	11,244.93
08/07/2019	PAG	CH	2783	949	38825184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2017 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 A MARCO TULO QUIROZ GARCIA	NIT: 41648106EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	13,255.14	0.00
10/07/2019	DIR	DP	1034097	5212	38827021	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 09/07/2019	NIT:	0.00	9,461.29
10/07/2019	DIR	DP	1034263	5213	38827115	DEPOSITO CARLOS RAN DEL 09/07/2019	NIT:	0.00	10,616.57
10/07/2019	DIR	DP	1034271	5214	38827133	DEPOSITO DE LA CLINICA PARROQUIAL DEL 09/07/2019	NIT:	0.00	4,537.97
10/07/2019	DIR	DP	1034444	5215	38827299	DEPOSITO ASIRBADIRO LA ISLA DEL 09/07/2019	NIT:	0.00	40,000.00
11/07/2019	PAT	CH	2784	617	38835984	ISR POR SERVICIOS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	342.10	0.00
11/07/2019	PAT	CH	2785	618	38836660	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT: 662076PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,299.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 3 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49p.m
R00816167.rpt
Usuario: IVYDUBON

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
11/07/2019	PAG	NDB	2813819	945	38837202	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HOMIFICACION ANUAL (MONO 14) CANCELADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EQUIVALENTE AL 100% SOBRE SUELDO BASE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2019, SEGÚN DECRETO NO. 42-02	NIT 419481 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	181,671.77	0.00
11/07/2019	ARB	NDC	2783	949	38834450	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2783 DEL EXPEDIENTE 949. PAGO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2017 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 A MARCO TULIO QUIROZ GRAJEDA	NIT 419481 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	0.00	13,555.14
11/07/2019	PAG	CH	2786	1225	38840973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 662037 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,099.80	0.00
11/07/2019	PAG	CH	2787	1226	38841388	PAGO DE DOCUMENTO AMORTE DEL MES DE JULIO 2019	NIT 0296661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA	10,906.18	0.00
11/07/2019	TRB	NDC	19065321	5219	38834107	PAGO DE MONO 14 PERIODO 2018-2019	NIT	0.00	181,671.77
12/07/2019	PAG	CH	2788	950	38846013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2017 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 A MARCO TULIO QUIROZ GRAJEDA PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO QUIROZ GRAJEDA	NIT 143989200 QUIROZ GRAJEDA MARCO TULIO	13,555.14	0.00
16/07/2019	PAT	CH	2789	619	38884903	IGSS LABORAL JUNIO 2019	NIT 3142855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,176.86	0.00
16/07/2019	PAG	CHI	2790	1227	38894487	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 3142855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,272.78	0.00
16/07/2019	DIR	DP	1034462	5216	38827340	DEPOSITO PRONE DEL 10/07/2019	NIT	0.00	11,212.43
16/07/2019	DIR	DP	82084629	5226	38893487	DEPOSITO DE UNIÓN PADO DEL 10/07/2019	NIT	0.00	1,577.37
16/07/2019	DIR	DP	1032043	5227	38892615	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 10/07/2019	NIT	0.00	2,08.89
16/07/2019	DIR	DP	1032260	5228	38891686	DEPOSITO GOBERNACION DEL 10/07/2019	NIT	0.00	2,206.08
16/07/2019	DIR	DP	1032261	5229	38897356	DEPOSITO GOBERNACION DEL 10/07/2019	NIT	0.00	1,864.34
16/07/2019	DIR	DP	1032262	5230	38893807	DEPOSITO GOBERNACION DEL 10/07/2019	NIT	0.00	3,015.66
16/07/2019	DIR	DP	1032303	5231	38893865	DEPOSITO UNI SUPER DEL 10/07/2019	NIT	0.00	49,281.30
16/07/2019	DIR	DP	1042050	5232	38894062	DEPOSITO UNISUPER DEL 15/07/2019	NIT	0.00	44,316.33



SIAF: SICOIN CL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 4 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49p.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
16/07/2019	DIR	DP	1004256	5233	38894315	DEPOSITO JOSE PAJARDO DEL 03/07/2019	NTT	0.00	2,145.34
13/07/2019	DIR	DP	100421824	5234	38894371	DEPOSITO TELCEL DEL 12/07/2019	NTT	0.00	126,997.79
13/07/2019	DIR	DP	7994634	5235	38894401	DEPOSITO TELEFONICA MOVILES DEL 13/07/2019	NTT	0.00	54,105.63
13/07/2019	DIR	DP	1035100	5236	38894417	DEPOSITO DE CAMPEIRO DEL 16/07/2019	NTT	0.00	46,648.38
13/07/2019	DIR	DP	184143170	5237	38894629	DEPOSITO POP CINEVA DEL 09/07/2019	NTT	0.00	5,858.89
13/07/2019	DIR	DP	67836038	5242	38911578	DEPOSITO DE CARLOS JONIQUE DEL MES DE JUNIO 2019	NTT	0.00	6,030.00
13/07/2019	DIR	DP	1035100	5245	38912326	DEPOSITO CAMPERO DEL 16/07/2019	NTT	0.00	46,648.38
18/07/2019	DIR	DP	103326	5246	38912389	DEPOSITO RESERVAS MILITARES DEL 17/07/2019	NTT	0.00	1,070.56
18/07/2019	PAG	CH	2791	995	38938645	PAGO DE DOCUMENTO 160 MILLARES DE RECIBOS, FORMA TRIPLE B, MEDIDA 6 1/2 X 5 1/2, EN TRES PARTES, A LOS COLORES DE TINTA PAPEL SENSIBILIZADO, EN FORMA CONTINUA, NUMERADOS DEL 266,000 AL 366,000 AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NTT-40689476581MYSIRL, SOCIEDAD ANONIMA	24,038.50	0.00
19/07/2019	PAG	CH	2799	999	38939641	PAGO DE DOCUMENTO 12 ANCLA EXPANSIVA, 50 ASLADOR DE PIN PARA 11/2, 10 ASLADOR DE POLINERO DE SUSPENSION, 200 VASIA CUADRADA, 100 CABLE AC 500 NO.2, 300 CABLE TRIPLE EX NO.4, 5 CORITA CIRCUTOS.	NTT-060821497ECNOLGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,038.50	0.00
19/07/2019	PAG	CH	2792	1000	38938659	PAGO DE DOCUMENTO 90 BOMBILLAS LED DE 30 WATTS 1065, 25 BOMBILLA LED DE 30 WATTS CINEFICA, 4 BOMBILLA LED DE 40 WATTS CINEFICA, 10 POTOCILDA MULTIVOLTAGE.	NTT-551097150RELLANA, MORALES, NIS TOR, ABEL.	23,925.00	0.00
19/07/2019	PAG	CH	2793	1001	38938645	PAGO DE DOCUMENTO 4 CANALITA, 1 APAGADOR PARA CAA, 1 SWITCH 220 BASH PARA PORCEL ANA, 2 BOLA DE CINCHOS, 3 ALICATE STANLEY, 200 METROS CABLE #12, 12 BOMBILLA INCANDESCENTE, 4 BOLA DE WIPE, 2 SIERRAS, 2 BOMBILLA AHORRADORA 220-40, 1 INTERRUPTOR TIMBRE.	NTT-14180272ALDANA, MORALES, SILVANO.	22,12.40	0.00
19/07/2019	PAG	CH	2794	1002	38938712	PAGO DE DOCUMENTO 1 HROCA MADERA 6.8, 11 PLATONERAS, 20 CINTA DE AISLAR, 5 HROCA 1/4 CONCRETO, 8 OJO DE BUEY, 2 WD-40, 4 TORNILLOS 4 NIPLE 1/4 X3, 2 CORA 1/4, 4 CINTAS SCOTCH, 3 LAMAS 6 TOMACORRIENTE PARA CAA.	NTT-14180272ALDANA, MORALES, SILVANO.	2,028.50	0.00
19/07/2019	PAG	CH	2795	1003	38938715	PAGO DE DOCUMENTO 4 LAMPARAS DE CALLE DE 220 W LED.	NTT-78697096MARTINEZ, VILASQUEZ, JA MEL ANDRES	12,600.00	0.00
19/07/2019	PAG	CH	2796	1004	38938768	PAGO DE DOCUMENTO 204.3 GALONES DE GASOLINA, 98.9 GALONES DE DIESEL.	NTT-7611857ALDANA, DE LEON, GILBERTO.	8,122.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 5 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49pm
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRI102

FECHA AÑO/MO.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2019	PAG	CH	2797	1005	38938795	PAGO DE DOCUMENTO A LAMPARAS DE CALLE DE 200W LED	NIT 7887796MARTINEZ VELASQUEZ JA IML ANDRES	17,640.00	0.00
18/07/2019	PAG	CH	2798	1006	38939046	PAGO DE DOCUMENTO 230 CABLE TRIPLEX #4, 10 BOMBILLA LED DE 9 WATTS, 14 CABLE SQUELT, 1 CABLE DE CABLE #12, 1 TOMACORRIENTE 220V, 1 ENFUSA 220V, 50 CABLE TRIPLEX #6, 2 CINTA SCOTCH, 2 CONTADOR ANALOGO 220V, 1 CABLE 2 PULOS, 1 FUSIBLE 25X30, 70 FOTOCELDA MULTIVOLTAGE, 1 CABLE #16	NIT 54166971MORELANA MORALES, NES TOR, AMEL	13,826.00	0.00
22/07/2019	DIR	DP	98028507	5252	38945487	DEPOSITO ROBERTO CRUZ DEL 19/07/2019	NIT	0.00	616.72
22/07/2019	DIR	DP	98028508	5253	38945724	DEPOSITO ROBERTO CRUZ DEL 19/07/2019	NIT	0.00	667.18
23/07/2019	DIR	DP	1031379	5254	38946017	DEPOSITO DE JORGE SINCUR PAPA POLLO DEL 18/07/2019	NIT	0.00	3,398.11
23/07/2019	DIR	DP	88059818	5255	38946047	DEPOSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 18/07/2019	NIT	0.00	4,381.38
23/07/2019	DIR	DP	1031104	5256	38946056	DEPOSITO DE BANTRAH DEL 18/07/2019	NIT	0.00	15,478.38
22/07/2019	DIR	DP	96509849	5257	38946108	DEPOSITO DESPESA FAMILIAR DEL 18/07/2019	NIT	0.00	25,116.56
22/07/2019	DIR	DP	1031100	5258	38946113	DEPOSITO PRONE DEL 18/07/2019	NIT	0.00	9,896.64
22/07/2019	DIR	DP	1031348	5259	38946430	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 18/07/2019	NIT	0.00	5,107.61
23/07/2019	DIR	DP	1045632	5262	38946625	DEPOSITO PRONE DEL 19/07/2019	NIT	0.00	8,854.99
23/07/2019	DIR	DP	1010806	5264	38947008	DEPOSITO GILBERTO ALDANA DEL 19/07/2019	NIT	0.00	2,000.00
24/07/2019	DIR	NDB	149819586	5191	38975605	ANULADA CREDITO POR CIERRE DE CABA DEL 27/06/2019	NIT	67,839.15	0.00
24/07/2019	DIR	NDB	1031100	5245	38978603	ANULADA DEPOSITO CAMPERO DEL 16/07/2019	NIT	46,685.28	0.00
24/07/2019	DIR	DP	1031349	5260	38946316	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 18/07/2019	NIT	0.00	2,444.33
24/07/2019	DIR	DP	791555561	5263	38946987	DEPOSITO DESPESA FAMILIAR DEL 19/07/2019	NIT	0.00	22,109.04
24/07/2019	DIR	DP	1031704	5270	38975776	DEPOSITO BANCO GAT DEL 22/07/2019	NIT	0.00	5,067.39
24/07/2019	DIR	DP	1036838	5271	38976106	DEPOSITO AGRO INDUSTRIAS LA SELVA DEL 22/07/2019	NIT	0.00	9,600.00
24/07/2019	DIR	DP	1037182	5272	38976241	DEPOSITO DEFENSA PUBLICA PENAL DEL 22/07/2019	NIT	0.00	540.14



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 6 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49pm
R00816167.rpt

Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2019	DIR	DP	1886612	5274	38979189	DEPOSITO COMPLETO DEL MES DE ENERO 2019	NIT	0.00	3,600.64
26/07/2019	DIR	DP	1040579	5276	38998819	DEPOSITO DE EDGAR PELIEGER DEL 26/07/2019	NIT	0.00	28,607.47
26/07/2019	DIR	DP	1007262	5277	38998859	DEPOSITO REGINA MONTENEGRO DEL 23/07/2019	NIT	0.00	1,481.59
29/07/2019	PAG	CH	2800	957	39014243	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT E87593086LOPEZ GARCIA EDWING OSVALDO	14,720.00	0.00
29/07/2019	DIR	DP	19232090	5278	38998979	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/07/2019	NIT	0.00	96,651.90
29/07/2019	TRL	NDB	1450400	5279	39004174	POR CORRECCION A TRASILADO REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019	NIT	273,753.67	0.00
29/07/2019	TRL	NDB	19614061	5280	39005144	POR CORRECCION A TRASILADO REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO 2019	NIT	642,286.12	0.00
30/07/2019	PCO	NDB	0	3	39035085	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NOMINRO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SECCION CONTRATO ADMINISTRATIVO 267/2018 DE FECHA 28/09/2018 SIGUN DP-2015-2019-AP	NIT 3455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	275,675.70	0.00
30/07/2019	PAG	NDB	19628691	72	39034898	PAGO DEL DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	NIT 31965218BANCODI DE SABERILLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	21,969.66	0.00
30/07/2019	PAG	NDB	24402665	1228	39034546	PAGO DEL DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT 3455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,190,634.04	0.00
30/07/2019	PAG	NDB	24403374	1229	39035700	PAGO DEL DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT 3455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,692,238.03	0.00
30/07/2019	TRL	NDC	19746072	5288	39029707	PAGO COMPLEMENTO FACTURA INDE ABRIL 2019 TARIFA SOCIAL	NIT	0.00	548,337.92
30/07/2019	TRL	NDC	19628691	5289	39030114	PAGO COMPLEMENTO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019	NIT	0.00	19,331.66
30/07/2019	TRL	NDC	19644801	5290	39030712	PAGO DE CUOTA CONVENIO NO.10 JULIO 2019	NIT	0.00	275,675.70
30/07/2019	TRL	NDC	19913261	5291	39031083	PAGO FACTURA INDE DEL MES DE ABRIL 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT	0.00	1,692,238.03
30/07/2019	TRL	NDC	19946251	5292	39031376	PAGO SALARIOS Y DIETAS JULIO 2019	NIT	0.00	418,110.40



SIAR: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

Cuentadadancia: El-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: 7 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49pm
R00816167.cpl
Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCAIA	No. DOCTO BANCAIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACTION BANCAIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2019	DIR	DP	161519182	5200	38815270	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/07/2019	NTI	0.00	87.11.14
06/07/2019	DIR	DP	167238871	5201	38815283	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/07/2019	NTI	0.00	99.270.03
06/07/2019	DIR	DP	1707308195	5202	38815296	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/07/2019	NTI	0.00	165.776.84
06/07/2019	DIR	DP	1744687230	5203	38815273	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/07/2019	NTI	0.00	121.026.73
06/07/2019	DIR	DP	1770388173	5204	38815233	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/07/2019	NTI	0.00	33.069.04
10/07/2019	DIR	DP	1817852378	5217	38831024	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/07/2019	NTI	0.00	214.062.93
10/07/2019	DIR	DP	1851381716	5218	38831079	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/07/2019	NTI	0.00	134.009.27
11/07/2019	TRL	NDB	19605321	5219	38834110	PAGO HONO 14 PERIODO 2018-2019	NTI	181.673.77	0.00
16/07/2019	DIR	DP	1844029050	5220	38886527	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/07/2019	NTI	0.00	111.064.70
16/07/2019	DIR	DP	192464323	5221	38886593	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/07/2019	NTI	0.00	137.044.94
16/07/2019	DIR	DP	1979110479	5222	38887336	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/07/2019	NTI	0.00	129.075.37
16/07/2019	DIR	DP	2012796762	5223	38887388	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/07/2019	NTI	0.00	37.023.31
16/07/2019	DIR	DP	2073680370	5225	38893383	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/07/2019	NTI	0.00	210.460.99
17/07/2019	DIR	NDB	79299466	5147	38909608	ANULADA. DEPOSITO MARIO GRANAY DEL MES DE MAYO 2019	NTI	1.639.82	0.00
17/07/2019	DIR	DP	797906341	5238	38911029	DEPOSITO DE JUAN ALMAZAN DEL MES DE MAYO	NTI	0.00	865.17
17/07/2019	DIR	DP	7989177	5239	38911079	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NTI	0.00	1.610.82
17/07/2019	DIR	DP	1361406448	5240	38911301	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DE JUNIO 2019	NTI	0.00	65.019.47
17/07/2019	DIR	DP	1394159945	5241	38911453	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DE JUNIO 2019	NTI	0.00	29.602.05

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

62,440.21

TOTAL DE LA CUENTA:

5,029,674.81

3,923,175.60

SALDO DE LA CUENTA:

1,839,383.29



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: EI-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 8 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 03:49:49pm
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2019	DIR	DP	91025621	5243	38917790	DEPOSITO UNION RADIO DEL MES DE JUNIO 2019	NIT	0.00	2,040.54
17/07/2019	DIR	DP	90816817	5244	38917845	DEPOSITO HECTOR ALDANA POR CINIMA DEL MES DE JUNIO 2019	NIT	0.00	5,488.56
22/07/2019	DIR	DP	2107641806	5247	38947766	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/07/2019	NIT	0.00	144,424.62
22/07/2019	DIR	DP	2140018896	5248	38944818	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/07/2019	NIT	0.00	106,281.07
22/07/2019	DIR	DP	24461715	5249	38944887	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/07/2019	NIT	0.00	110,112.30
22/07/2019	DIR	DP	58630817	5250	38944907	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/07/2019	NIT	0.00	153,262.96
23/07/2019	DIR	DP	81096098	5251	38944931	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/07/2019	NIT	0.00	16,778.21
31/07/2019	DIR	DP	94070862	5265	38951814	DEPOSITO COCA COLA DEL 22/07/2019	NIT	0.00	9,037.83
31/07/2019	DIR	DP	124490628	5267	38953862	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/07/2019	NIT	0.00	146,081.78
31/07/2019	DIR	NDB	72520177	5239	38979135	ANULADA DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	0.00
31/07/2019	DIR	DP	1543710649	5266	38951944	DEPOSITO COCA COLA DEL MES DE JUNIO 2019	NIT	0.00	9,310.58
31/07/2019	DIR	DP	153637105	5268	38975468	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/07/2019	NIT	0.00	114,487.93
31/07/2019	DIR	DP	1498610586	5269	38975643	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/06/2019	NIT	0.00	67,838.35
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5273	38979153	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	1,603.03
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5275	38979242	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	775.71
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5279	38979242	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	273,733.67
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5281	38979242	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	642,296.12
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5283	38979242	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	96,102.62
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5285	38979242	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	24,894.28
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5287	38979242	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	0.00
31/07/2019	DIR	DP	72520177	5289	38979242	DEPOSITO OLGA MACAL DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

Cuentadadancia: EI-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: 9 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 03:49:49pm
R00816167.rpt
Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA AÑO/M	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2019	TEL	NDB	19844001	5290	39030715	PAGO DE CUOTA CONVENIO NO.10 JULIO 2019	NIT	275,675.70	0.00
30/07/2019	TEL	NDB	19832361	5291	39031140	PAGO FACTURA INDE DEL MES DE ABRIL 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT	1,697,286.03	0.00
30/07/2019	TEL	NDB	19846351	5292	39031406	PAGO SALARIOS Y DIETAS JULIO 2019	NIT	418,110.40	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 3,138,914.12 3,495,080.87

SALDO DE LA CUENTA: 418,606.66

TOTAL DEL BANCO 8,168,588.93 7,418,256.17

SALDO DEL BANCO: 2,257,989.95

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 2.00

TOTAL DEL BANCO 0.00 0.00

SALDO DEL BANCO: 2.00 2.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: EI-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 10 de 10
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:49:49pm
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA AÑO/M	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTALES:								8,168,588.93	7,418,256.17
SALDO TOTAL:									2,257,991.95