



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: 1 de 9

Fecha: 18/06/2019

Hora: 10:29:09 a.m

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 1,491,877.70									
08/05/2019	PAT	CH	2732	599	38213032	RENTAS DEL TRABAJO ABRIL 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
08/05/2019	PAT	CH	2731	600	38213063	ISR SOBRE DIETAS ABRIL 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
08/05/2019	PAT	CH	2730	601	38213183	TIMBRES Y PAPEL SELLADO ABRIL 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
08/05/2019	PAT	CH	2733	602	38218346	BANCO DE LOS TRABAJADORES ABRIL 2019	NIT: 9790808BANCO DE LOS TRABAJADORES	21,321.56	0.00
16/05/2019	PAT	CH	2734	603	38290226	PAGO ICGSS LABORAL ABRIL 2019	NIT: 2342555INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,176.86	0.00
16/05/2019	PAG	CH	2735	969	38291237	PAGO DE DOCUMENTO 119.31 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 15.93 GALONES DE DIESEL.	NIT: 2631857ALDANA DE LEON, GILBERTO.	3,927.00	0.00
16/05/2019	PAG	CH	2736	970	38291273	PAGO DE DOCUMENTO 4 BATERIAS DE 36 AH, 200 CABLE THIN #12, 200 CABLE THIN #10, 100 CABLE THIN #8, 100 CABLE THIN #14, 12 FUSIBLES TIPO K DE 3 AMPERIOS, 12 FUSIBLES TIPO K DE 6 AMPERIOS, 12 FUSIBLES	NIT: 960823409TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	14,815.00	0.00
16/05/2019	PAG	CH	2737	971	38291340	PAGO DE DOCUMENTO 15 BOMBILLA LED DE 9 WATTS, 2 SWITCH BIPOLAR, 100 CABLE #12, 6 CINTA DE AISLAR TEMPLEX, 3 CINTA DE AISLAR SCOTCH 24 METROS DE CABLE #8, 12 METROS DE POLIDUCTO DE 3/4", 30 BOMBILLA LED DE 30 WATTS IP 66	NIT: 553097150RIELANA MORALES, NESTOR TORALABIEL	8,389.00	0.00
16/05/2019	PAG	CH	2738	972	38291358	PAGO DE DOCUMENTO 3 BOMBILLO MERCURIO 175, 2 BOMBILLA 110-220 V, 1 PISTOLA PARA SILICON, 23 CABLE NO 16.5 CABLE OCTAGONAL ELÉCTRICA, 6 SQUET DE HULE, 1 GRAPA ELÉCTRICA 3/4", 2 BROCA DE 1/4", 1 BROCA PMA DIERA 5/8", 1 WD-40, 2 SPRAY COLOR ALUMINIO.	NIT: 1439022ALDANA MOSCOSO, SILVANO	1,010.00	0.00
16/05/2019	PAG	CH	2739	973	38291437	PAGO DE DOCUMENTO 1 ALICATE STANLEY 9, 3 CINTAS DE AISLAR TEMPLEX, 1 TRUCKET BOTELLA 2T, 1 LLAVE DE CHUCHOS, 3 CLAVO PARA LAMINA, 4 LITRO DE ACEITE 30W-50, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 2T, 4 BATERIAS ALACALINA AAA, 1 PEGAMENTO SIKAFLEX, 4 CINTA DE AISLAR	NIT: 1439022ALDANA MOSCOSO, SILVANO	2,505.51	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: 2 de 9

Fecha: 18/06/2019

Hora: 10:29:09a.m

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
16/05/2019	PAG	CH	2740	975	38291463	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE SERVICIO DE PANTALLA LEED EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL DIA VIERNES 3 DE MAYO DEL AÑO 2019 EN EL SALÓN MUNICIPAL	NIT: 7456646660DAS, ENRIQUEZ, FLAVIO ALBERTO	1,500.00	0.00
16/05/2019	PAG	CH	2741	1216	38291600	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE MAYO 2019	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	19,209.18	0.00
16/05/2019	PAG	CH	2742	1217	38291578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,272.78	0.00
20/05/2019	DIR	DP	50434355	5020	38317588	DEPOSITO JOSÉ FAJARDO DEL MES DE ABRIL 2019	NIT:	0.00	1,365.83
22/05/2019	DIR	DP	59023698	5042	38332455	DEPOSITO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL 01/05/19	NIT:	0.00	644.34
22/05/2019	DIR	DP	59025420	5043	38332479	DEPOSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 02/05/19	NIT:	0.00	8,431.45
22/05/2019	DIR	DP	59023088	5044	38332504	DEPOSITO TELNUS DEL 02/05/19	NIT:	0.00	3,753.69
22/05/2019	DIR	DP	59023193	5045	38332530	DEPOSITO EDGAR PELLICER DEL 02/05/19	NIT:	0.00	13,477.39
22/05/2019	DIR	DP	59025693	5046	38332560	DEPOSITO MARIO REYES DEL 03/05/2019	NIT:	0.00	153.26
22/05/2019	DIR	DP	59023365	5047	38332672	DEPOSITO HERLINDA PAPA POLLO DEL 03/05/19	NIT:	0.00	4,331.35
22/05/2019	DIR	DP	59023458	5048	38332690	DEPOSITO ASERRADERO LA ISLA DEL 03/05/2019	NIT:	0.00	59,375.54
22/05/2019	DIR	DP	84710133	5049	38332715	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 06/05/2019	NIT:	0.00	6,228.86
22/05/2019	DIR	DP	84704029	5050	38332742	DEPOSITO DEL AREA DE SALUD DEL 07/07/2019	NIT:	0.00	2,802.66
22/05/2019	DIR	DP	84704123	5051	38333047	DEPOSITO CLINICA PARROQUIAL DEL 07/04/2019	NIT:	0.00	2,876.28
22/05/2019	DIR	DP	84704360	5052	38332803	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 08/05/2019	NIT:	0.00	5,059.12
22/05/2019	DIR	DP	84704430	5053	38332815	DEPOSITO TSE DEL 08/05/2019	NIT:	0.00	606.26
22/05/2019	DIR	DP	84712731	5054	38332859	DEPOSITO DE CECILIO MORALES DEL 10/05/2019	NIT:	0.00	5,531.50
22/05/2019	DIR	DP	84712754	5055	38333242	DEPOSITO PRONE DEL 10/05/2019	NIT:	0.00	6,201.22
22/05/2019	DIR	DP	84712851	5056	38333373	DEPOSITO DE CARLOS RAN DEL 10/05/2019	NIT:	0.00	7,791.49
22/05/2019	DIR	DP	84712879	5057	38333395	DEPOSITO RAM DEL 10/05/2019	NIT:	0.00	8,368.10



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: 3 de 9
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:29:09a.m
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
22-05-2019	DIR	DP	84714616	5058	38333519	DEPÓSITO DE PRONE DEL 11/05/2019	NIT	0.00	7,810.37
22-05-2019	DIR	DP	84714756	5059	38333980	DEPÓSITO DE REGINA MONTENEGRO DEL 13/05/2019	NIT	0.00	1,322.62
22-05-2019	DIR	DP	33789032	5060	38334131	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 13/05/2019	NIT	0.00	1,439.91
22-05-2019	DIR	DP	84714009	5061	38334183	DEPÓSITO DE JULIO CARDONA DEL 13/05/2019	NIT	0.00	2,001.71
22-05-2019	DIR	DP	137253516	5062	38334303	DEPÓSITO CAMPERO DEL 14/05/2019	NIT	0.00	31,602.21
22-05-2019	DIR	DP	52085001	5063	38334435	DEPÓSITO UNISUPER DEL 14/05/2019	NIT	0.00	41,267.18
22-05-2019	DIR	DP	152192187	5064	38334472	DEPÓSITO GILBERTO CALDERON DEL 14/05/2019	NIT	0.00	8,582.91
22-05-2019	DIR	DP	52083951	5065	38334532	DEPÓSITO BORIS QUIROGA DEL 14/05/2019	NIT	0.00	2,623.88
22-05-2019	DIR	DP	52083234	5066	38334565	DEPÓSITO AREA DE SALUD DEL 16/05/2019	NIT	0.00	301.78
22-05-2019	DIR	DP	52085482	5067	38334610	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	1,531.50
22-05-2019	DIR	DP	52085483	5068	38334643	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	1,518.63
22-05-2019	DIR	DP	52085484	5069	38335149	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	1,316.45
22-05-2019	DIR	DP	52085485	5070	38335157	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	1,322.62
22-05-2019	DIR	DP	52085486	5071	38335179	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	2,249.43
22-05-2019	DIR	DP	52085487	5072	38335195	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	1,540.23
22-05-2019	DIR	DP	52085488	5073	38335226	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	1,220.75
22-05-2019	DIR	DP	52085489	5074	38335242	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	1,930.71
22-05-2019	DIR	DP	52085490	5075	38335255	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 16/05/2019	NIT	0.00	2,100.67
22-05-2019	DIR	DP	248640035	5076	38335408	DEPÓSITO TELGUA DEL 17/05/2019	NIT	0.00	69,937.47
22-05-2019	DIR	DP	52085871	5077	38335443	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 17/05/2019	NIT	0.00	8,066.72
22-05-2019	DIR	DP	52081909	5078	38335500	DEPÓSITO PAPA POLLO DEL 20/05/2019	NIT	0.00	3,551.25



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOVA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: El-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 4 de 9
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:29:09 a.m
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
22-05-2019	DIR	DP	7086822	5079	38333309	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 20/05/2019	NIT:	0.00	4,990.15
22-05-2019	DIR	DP	52081748	5080	38333327	DEPÓSITO MAREA ROJA DEL 20/05/2019	NIT:	0.00	19,480.59
22-05-2019	DIR	DP	7086822	5081	38333332	DEPÓSITO TELEFONICA MÓVILES DEL 20/05/2019	NIT:	0.00	26,820.58
22-05-2019	DIR	DP	52081478	5082	38333376	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL 21/05/2019	NIT:	0.00	1,934.25
23-05-2019	DIR	DP	79263274	5083	38333856	DEPÓSITO DESPESA FAMILIAR EL RANCHO DEL 22/05/2019	NIT:	0.00	48,375.38
23-05-2019	DIR	DP	52091900	5084	38333875	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL 23/05/2019	NIT:	0.00	46.01
23-05-2019	DIR	DP	5209809	5085	38333890	DEPÓSITO PRONE DEL 22/05/2019	NIT:	0.00	19,308.27
24-05-2019	PAG	CH	2743	967	38369256	PAGO DE DOCUMENTO 1 IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T2011 USB SERIAL NEGRO, 1 CAJA DE 50 ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA EPSON TM-T2011	NIT: 29194466 ALCANTARA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	3,599.85	0.00
24-05-2019	PAG	CH	2744	976	38369253	PAGO DE DOCUMENTO 3 LLANTAS CON ARO PARA PIC UP D-MAX	NIT: 467104 KCATALAN QUIROA, GREGO RIO,	925.00	0.00
24-05-2019	PAG	CH	2745	977	38369293	PAGO DE DOCUMENTO 40 BASES PARA FOTOCELDA, 275 TRIPLEX NO.2, 200 TRIPLEX NO.4, 7 BUSHING PARA TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 6 BUSHING PARA TRANSFORMADOR DE 50 KVA.	NIT: 96092349 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,739.50	0.00
24-05-2019	PAG	CH	2746	978	38369313	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO DE SERVICIO DE PANTALLA LEED EN LA PRESENTACION DEL INFORME DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOVA, EL DIA VIERNES 03 DE MAYO DEL AÑO 2019 EN EL SALON MUNICIPAL	NIT: 74566446 RODAS ENRIQUEZ, FLAVIO ALBERTO	1,500.00	0.00
24-05-2019	PAG	CH	2747	979	38369340	PAGO DE DOCUMENTO 8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EQUIPO DE ESCRITORIO OPORTATIL (HARDWARE Y SOFTWARE)	NIT: 7587198 GARCIA ORRICO, JULIO ER NUESTO	2,100.00	0.00
24-05-2019	PAG	CH	2748	981	38369503	PAGO DE DOCUMENTO 3 UPS MARCA FUZZY LOGIC NT-751 DE 6 SALIDAS 750 VA	NIT: 29194466 ALCANTARA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	3,720.90	0.00
24-05-2019	PAG	NDB	27904788	1215	38364801	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BLOQUE 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: 2445404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,083,781.99	0.00
24-05-2019	DIR	NDB	134931142	4980	38365157	ANULADA. CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/04/2019	NIT:	89,626.37	0.00
27-05-2019	DIR	DP	5208487	5086	38333926	DEPÓSITO DE MARIANO Y OMAR AGUILAR DEL 23/05/2019	NIT:	0.00	1,540.80



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: El-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: 5 de 9

Fecha: 18/06/2019

Hora: 10:29:09a.m

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27-05-2019	TRL	NDC	14505856	5091	38380091	COMISIÓN BANCARIA UL MES DE ABRIL 2019	NIT:	0.00	22,471.78
27-05-2019	TRL	NDC	14501681	5092	38381748	PAGO CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 08 DEL MES DE MAYO 2019	NIT:	0.00	275,125.18
27-05-2019	TRL	NDC	14501691	5093	38381970	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA AL INDE DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	1,178,241.58
28-05-2019	PCO	NDB	0	3	38397375	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28-09-2018 SEGUN DE-706-2019-AF	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	275,125.18	0.00
28-05-2019	PAG	NDB	19465341	70	38396945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 21965218RANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22,471.78	0.00
28-05-2019	PAT	CHI	2750	604	38407591	PAGO PLAN DE PRESTACIONES LABORAL ABRIL 2019	NIT: 665037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,299.48	0.00
28-05-2019	PAG	CHI	2749	1218	38407780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 665037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,999.79	0.00
28-05-2019	PAG	NDB	27935664	1219	38396607	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,178,241.58	0.00
28-05-2019	DIR	DP	7252897	5097	38389078	DEPÓSITO DE JORGE DE LEON DEL 09/05/19	NIT:	0.00	365.91
28-05-2019	DIR	DP	52017839	5102	38399832	DEPÓSITO EDGAR PELLICER DEL 24/05/2019	NIT:	0.00	15,809.46
28-05-2019	DIR	DP	52086767	5103	38399925	DEPÓSITO AIDA MORALES DEL 27/05/2019	NIT:	0.00	543.49
28-05-2019	DIR	DP	31603333	5104	38400797	DEPÓSITO EDGAR PELLICER DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	5,000.00
28-05-2019	DIR	DP	61450112	5105	38406647	DEPÓSITO EDGAR PELLICER DEL MES DE ABRIL 2019	NIT:	0.00	5,000.00
29-05-2019	PAG	NDB	27952630	936	38420197	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	129,579.59	0.00
29-05-2019	PAG	NDB	27952639	937	38420217	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	37,226.81	0.00
29-05-2019	PAG	NDB	27952676	938	38420245	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
29-05-2019	PAG	NDB	27952692	939	38420245	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: EI-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: 6 de 9
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:29:09a.m
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2019	PAG	NDB	27942710	940	38420307	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NIT: 41094310EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	90,160.00	0.00
28/05/2019	PAG	CH	2753	941	38431553	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E5739386LOPEZ GARCIA EDWING OSVALDO	12,880.00	0.00
29/05/2019	TRL	NDC	10580281	5106	38418369	PAGA DE SALARIOS Y DIETAS DEL MES DE MAYO 2019	NIT:	0.00	425,159.75
30/05/2019	DIR	DP	52088053	5107	38456032	DEPÓSITO AGENCIA GAT DEL 29/05/2019	NIT:	0.00	5,642.89
30/05/2019	DIR	DP	52088328	5108	38456142	DEPÓSITO CAMPEÑO DEL 29/05/2019	NIT:	0.00	42,843.64
TOTAL DE LA CUENTA:								3,125,549.36	2,428,610.15
SALDO DE LA CUENTA:									794,938.49

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

30/05/2019	DIR	DP	23273269	5015	38315877	DEPÓSITO FEDECORAVARA DEL 26/04/2019	NIT:	0.00	65,062.31
30/05/2019	DIR	DP	1962673845	5019	38317446	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/04/2019	NIT:	0.00	435,312.90
21/05/2019	DIR	DP	1999145455	5021	38317781	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/05/2019	NIT:	0.00	139,384.13
21/05/2019	DIR	DP	2028067026	5022	38317801	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/05/2019	NIT:	0.00	164,542.22
21/05/2019	DIR	DP	2058200498	5023	38317813	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/05/2019	NIT:	0.00	171,670.11
21/05/2019	DIR	DP	2076101811	5024	38317831	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/05/2019	NIT:	0.00	26,373.89
21/05/2019	DIR	DP	2116547858	5025	38317945	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/05/2019	NIT:	0.00	95,501.39
21/05/2019	DIR	DP	2144119167	5026	38317971	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/05/2019	NIT:	0.00	87,440.09
21/05/2019	DIR	DP	22728769	5027	38317991	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/05/2019	NIT:	0.00	81,846.39
21/05/2019	DIR	DP	48465880	5028	38318075	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/05/2019	NIT:	0.00	88,050.29
21/05/2019	DIR	DP	73831289	5029	38318811	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/05/2019	NIT:	0.00	54,053.62
21/05/2019	DIR	DP	88845868	5030	38320480	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/05/2019	NIT:	0.00	14,532.06



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: 7 de 9
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:29:09a.m
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2019	DIR	DP	126050359	5031	38328660	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/05/2019	NIT:	0.00	110,344.78
21/05/2019	DIR	DP	162701591	5032	38328786	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/05/2019	NIT:	0.00	99,164.36
21/05/2019	DIR	DP	201607216	5033	38328842	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/05/2019	NIT:	0.00	76,812.38
21/05/2019	DIR	DP	227645384	5034	38329513	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/05/2019	NIT:	0.00	136,157.09
21/05/2019	DIR	DP	244069911	5035	38329651	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/05/2019	NIT:	0.00	118,292.97
21/05/2019	DIR	DP	271510861	5036	38329676	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/05/2019	NIT:	0.00	14,175.01
21/05/2019	DIR	DP	306881950	5037	38329715	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/05/2019	NIT:	0.00	194,227.86
21/05/2019	DIR	DP	58597258	5038	38330160	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 07/05/2019	NIT:	0.00	74,089.64
21/05/2019	DIR	DP	78944301	5039	38330186	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 07/05/2019	NIT:	0.00	3,121.29
21/05/2019	DIR	DP	198063128	5040	38330217	DEPÓSITO JUAN ALMAZAN CREDI. MAX DEL 15/05/2019	NIT:	0.00	1,185.27
21/05/2019	DIR	DP	198126181	5041	38330255	DEPÓSITO JUAN ALMAZAN CREDI. MAX DEL 15/05/2019	NIT:	0.00	1,189.83
24/05/2019	DIR	DP	38061504	5090	38365337	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/04/2019	NIT:	0.00	89,626.37
27/05/2019	DIR	DP	333713669	5087	38358471	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/05/2019	NIT:	0.00	104,122.00
27/05/2019	DIR	DP	363802258	5088	38358490	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/05/2019	NIT:	0.00	171,893.08
27/05/2019	DIR	DP	324649335	5089	38358546	DEPÓSITO COCA COLA DEL 32/04/2019	NIT:	0.00	7,776.63
27/05/2019	TRL	NDB	14505856	5091	38380189	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2019	NIT:	22,471.79	0.00
27/05/2019	TRL	NDB	19501081	5092	38381766	PAGO CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 08 DEL MES DE MAYO 2019	NIT:	275,125.18	0.00
27/05/2019	TRL	NDB	19501691	5093	38381981	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA AL INDE DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	1,178,241.54	0.00
27/05/2019	DIR	DP	87274539	5094	38387279	DEPÓSITO OLGA MACAL, ELEKTRA LAS CHAMPAS DEL 22/05/2019	NIT:	0.00	2,557.32
27/05/2019	DIR	DP	87274541	5095	38387450	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 22/05/2019	NIT:	0.00	2,041.04
28/05/2019	DIR	DP	35787026	5096	38387776	DEPÓSITO TIGO DEL 20/05/2019	NIT:	0.00	3,939.18



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: 8 de 9
Fecha: 18/06/2019
Hora: 10:29:09a.m
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
28/05/2019	DIR	DP	72532898	5098	38389128	DEPOSITO DE JORGE DI LICON DEL 06/05/19	NIT.	0.00	242.68
28/05/2019	DIR	DP	388077806	5099	38396784	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/05/2019	NIT.	0.00	80,251.69
28/05/2019	DIR	DP	426084096	5100	38396919	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/05/2019	NIT.	0.00	61,546.53
28/05/2019	DIR	DP	441107386	5101	38397001	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/04/2019	NIT.	0.00	18,818.00
29/05/2019	TRL	NDB	19509281	5106	38418420	PAGO DE SALARIOS Y DIETAS DEL MES DE MAYO 2019	NIT.	425,159.75	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,900,998.29	2,795,372.60
SALDO DE LA CUENTA:									1,478,821.71
TOTAL DEL BANCO								5,026,547.65	5,223,982.75
SALDO DEL BANCO:									2,273,760.20

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:

0.00

2.00



Usuario: IYDUBON

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:	5,026,547.65	5,223,982.75
							SALDO TOTAL:		2,273,762.20