



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 1 de 8

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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 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: 1,014,319.01									
04/11/2019	DIR	DP	26635251	5542	39964476	DEPÓSITO DE SUPER 24 DEL 31/10/2019	NIT:	0.00	9,658.38
06/11/2019	PAT	CH	2879	639	40002569	TIMBRES Y PAPEL SELLADO OCTUBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,800.00	0.00
06/11/2019	PAT	CH	2880	640	40002573	ISR SOBRE DIETAS OCTUBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,000.00	0.00
06/11/2019	PAT	CH	2881	641	40002581	RENTAS DEL TRABAJO OCTUBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
07/11/2019	PAT	CH	2882	642	40008480	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,054.72	0.00
07/11/2019	PAT	CH	2883	643	40008490	PLAN DE PRESTACIONES LABORAL OCTUBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,112.44	0.00
07/11/2019	PAG	CH	2885	1248	40008662	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 61515035MARROQUIN,ARRIVILLAO A.,RAUL,	2,742.37	0.00
07/11/2019	PAG	CH	2884	1249	40008660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,303.48	0.00
07/11/2019	DIR	DP	26637266	5544	40007861	DEPÓSITO AGENCIAS G&T DE DEL 04/11/2019	NIT:	0.00	8,381.51
07/11/2019	DIR	DP	26637276	5545	40007901	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEL 04/11/2019	NIT:	0.00	2,481.69
07/11/2019	DIR	DP	26637277	5546	40007920	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEL 04/11/2019	NIT:	0.00	3,028.04
07/11/2019	DIR	DP	26637278	5547	40007939	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEL 04/11/2019	NIT:	0.00	2,713.20
07/11/2019	DIR	DP	26632517	5548	40008004	DEPÓSITO DE TELXIUS DEL 06/11/2019	NIT:	0.00	3,323.18



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 2 de 8

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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
07/11/2019	DIR	DP	26632697	5549	4008027	DEPÓSITO HERLINA CARDONA PAPA POLLO DEL 06/11/2019	NIT:	0.00	849.13
19/11/2019	PAG	CH	2886	1250	40105233	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,909.18	0.00
19/11/2019	TRL	NDC	20568731	5554	40095398	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT:	0.00	29,387.69
19/11/2019	TRL	NDC	20570661	5556	40095655	PAGO FACTURA JULIO 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,265,176.43
19/11/2019	TRL	NDC	20574451	5557	40095757	CUOTA CONVENIO INDE NO 14 NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	276,780.06
19/11/2019	DIR	DP	26635461	5566	40098005	DEPÓSITO DE NORA MORALES DEL 08/11/2019	NIT:	0.00	1,251.63
19/11/2019	DIR	DP	32304070	5567	40098059	DEPÓSITO DE MARIO ORANAI DEL 08/11/2019	NIT:	0.00	15,576.99
19/11/2019	DIR	DP	32304071	5568	40098095	DEPÓSITO DE MARIO GRANAY DEL 08/11/2019	NIT:	0.00	7,885.28
19/11/2019	DIR	DP	32304072	5569	40098109	DEPÓSITO DE AGROPECUARIA EL ENCINAL DEL 08/11/2019	NIT:	0.00	897.55
19/11/2019	DIR	DP	35103229	5570	40098125	DEPÓSITO DE AREA DE SALUD DEL 11/11/2019	NIT:	0.00	7,131.83
19/11/2019	DIR	DP	35107734	5571	40098282	DEPÓSITO DE CARLOS RAX DEL 12/11/2019	NIT:	0.00	8,265.08
19/11/2019	DIR	DP	35107735	5572	40098396	DEPÓSITO DE CARLOS RAX DEL 12/11/2019	NIT:	0.00	8,352.61
19/11/2019	DIR	DP	35107164	5573	40098349	DEPÓSITO IRIS MARTÍNEZ TSE DEL 13/11/2019	NIT:	0.00	510.39
19/11/2019	DIR	DP	35107205	5574	40098365	DEPÓSITO UNISUPER DEL 13/11/2019	NIT:	0.00	43,550.50
19/11/2019	DIR	DP	35107951	5575	40098392	DEPÓSITO DE CLÍNICA PARROQUIAL DEL 14/11/2019	NIT:	0.00	3,271.39
19/11/2019	DIR	DP	35105103	5576	40098409	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 14/11/2019	NIT:	0.00	217.17
19/11/2019	DIR	DP	35105171	5577	40098437	DEPÓSITO DE CAMPERO DEL 15/11/2019	NIT:	0.00	43,064.01
19/11/2019	DIR	DP	26639168	5578	40098484	DEPÓSITO DE RESERVAS MILITARES DEL 18/11/2019	NIT:	0.00	998.77
19/11/2019	DIR	DP	14904223	5579	40098519	DEPÓSITO DENTA LUIS SOLÍS DEL 18/11/2019	NIT:	0.00	536.05
19/11/2019	DIR	DP	26639144	5580	40098545	DEPÓSITO PAPA POLLO DEL 14/11/2019	NIT:	0.00	4,282.77
19/11/2019	DIR	DP	26631091	5581	40098558	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 18/11/2019	NIT:	0.00	1,186.81



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 3 de 8

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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
20/11/2019	PAT	CH	2887	644	40113286	PAGO IGSS LABORAL DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,357.54	0.00
20/11/2019	PAG	CH	2890	987	40122393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES 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: E8670749 ORELLANA LOPEZ, VICTOR ALFONSO	8,665.66	0.00
20/11/2019	PAG	CH	2888	1251	40113698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,462.82	0.00
20/11/2019	PAG	CH	2889	1252	40121945	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	300,734.86	0.00
21/11/2019	DIR	DP	30230552	5582	40129346	DEPÓSITO JOSÉ FAJARDO DEL 14/11/2019	NIT:	0.00	2,373.66
21/11/2019	DIR	DP	26629761	5583	40129378	DEPÓSITO MANUEL FUENTES DEL 20/11/2019	NIT:	0.00	3,420.43
22/11/2019	PAG	NDB	20568731	76	40140243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29,387.69	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2891	1048	40139544	PAGO DE DOCUMENTO 48 CAMISAS MANGA LARGA, EN TELA CHAMBRAY, CON UN LOGO BORDADO, 9 CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA, EU TELA CHAMBRAY CON UN LOGO BORDADO, 1 BLUSA ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA, EN TELA CHAMBRAY CON UN LOGO BORDADO	NIT: 7060084 MARROQUIN, BELTETON, GOMEZ, CANDELARIA,	7,400.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2892	1049	40139546	PAGO DE DOCUMENTO 7 CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA, EU TELA ROYAL DRY CON UN LOGO BORDADO, 13 BLUSAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA, EN TELA ROYAL DRY, CON UN LOGO BORDADO, 18 PLAYERAS TIPO POLO, EU TELA LAFAYETTE POLUX, CON UN LOGO BORDADO	NIT: 7060084 MARROQUIN, BELTETON, GOMEZ, CANDELARIA,	5,280.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2893	1052	40139550	PAGO DE DOCUMENTO 1 POSTES DE CONCRETO DE 10.50M, (35) CLASE 300, 1 POSTE DE CONCRETO DE 12.00 M, (40) CLASE 500 TIPO NORMA CARIBE	NIT: 1613782 POSCRET SOCIEDAD ANONIMA	4,070.88	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2894	1053	40139554	PAGO DE DOCUMENTO 12 RESMAS PAPEL BOND T CARTA 75 GMS, 10 CORRECTORES LIQUIDO PAPER, 6 SACAPUNTAS DE METAL, 6 BORRADORES, 12 LAPICES MAPED, 45 PRENSA PAPEL DE 51 MM, 4 BLOCK DE NOTAS POST-IT CUBO, 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD 5,000 UNIDADES, 4 ALMOHADILLAS PSELLAR, 6 MARCADORES DE PIZARRON, 5 CINTAS EFSOX LX350.	NIT: 40139212 BARAHONA, MORALES, VILLALBA, ROMANA	1,529.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 4 de 8

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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
22/11/2019	PAG	CH	2897	1054	40141280	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSION EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	6,263.64	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2898	1055	40141284	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN EN BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	7,840.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2895	1056	40139556	PAGO DE DOCUMENTO 10 POSTE PINO LUZ 25 CLASE 5 0.60 (LUZ25CST60), 2 POSTE DE PINO LUZ 30 CLASE 5 0.60 (LUZ30CST60), 15 CRUCEROS DE MADERA CLASE 2 4.25"XS.25"X82.40 (CRUCEROST4.25 XS.25X82.40).	NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	14,727.10	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2896	1057	40139558	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE ESCAPE COMPLETO DE CAMIÓN KIA.	NIT: 33899312GONZALEZ,,DIEGO,ALFREDO	1,450.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2899	1058	40141288	PAGO DE DOCUMENTO 65 METROS DE CABLE TRIPLEX 1/0, 6 MONTURAS PARA TRANSFORMADOR, 13 FIADOR PARA RETENIDA, 90 METROS CABLE GALVANIZADO 3/8, 30 REMATE 1/0, 3 BASE TIPO L, 8 ABRAZADERA DE 5 A 9.	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ,CARLOS,ENRIQUE	8,513.60	0.00
22/11/2019	PAG	CH	2900	1059	40141298	PAGO DE DOCUMENTO 4 CORTINAS	NIT: 97481459DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
22/11/2019	PAG	NDB	29455658	1253	40144443	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,265,176.43	0.00
25/11/2019	PAG	CH	2901	988	40158655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 02 DE ENERO DEL AÑO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 A ALEX FRANCISCO CORONADO MARTINEZ PARA EL EMPLEADO ALEX FRANCISCO CORONADO MARTINEZ	NIT: E44031699CORONADO MARTINEZ,ALEX FRANCISCO	3,785.95	0.00
25/11/2019	TRL	NDC	20630782	5591	40165865	SALARIOS Y DIETAS DE LMES DE NOVIEMBRE 2019 Y AGUINALDO DEL PERIODO 2018-2019	NIT:	0.00	574,789.39
27/11/2019	PCO	NDB	0	3	40203902	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DP-1617-2019-AP	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	276,780.06	0.00
27/11/2019	PAG	CH	2902	989	40210229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SEGUNDA 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: E86707490RELLANA LOPEZ,VICTOR ALFONSO	8,665.66	0.00
27/11/2019	DIR	DP	22118801	5598	40203944	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 20/11/2019	NIT:	0.00	1,902.92



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 5 de 8

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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
27/11/2019	DIR	DP	221944028	5599	40203989	DEPÓSITO DESPESA FAMILIAR DEL 21/11/2019	NIT:	0.00	23,186.75
27/11/2019	DIR	DP	26631608	5600	40204026	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 22/11/2019	NIT:	0.00	6,372.56
27/11/2019	DIR	DP	44077142	5601	40204054	DEPÓSITO OMAR Y MARIANO AGUILAR DEL 25/11/2019	NIT:	0.00	3,336.04
27/11/2019	DIR	DP	26631607	5603	40206626	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 22/11/2019	NIT:	0.00	5,955.86
27/11/2019	DIR	DP	26633917	5605	40209881	DEPÓSITO AIDA MORALES DEL 25/11/2019	NIT:	0.00	539.02
29/11/2019	PAG	CH	2903	991	40242426	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E57393086LOPEZ GARCIA, EDWING OSVALDO	14,720.00	0.00
29/11/2019	PAG	CH	2904	1060	40258280	PAGO DE DOCUMENTO 1 RELOJ BIOMETRICO MARCA KZTRCO MODELO MB360/ID SERIE NO. CEZU 192760514, 1 COBRO POR INTALACION Y CAPACTACION EN EL PROGRESO GUASTATOYA	NIT: 65732510TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00	0.00
29/11/2019	PAG	CH	2905	1061	40258304	PAGO DE DOCUMENTO 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMION ORUA FREIGLINER, DE LA EEMG QUE INCLUYE: 1 CALZADO DE FRICCIONES, 1 CAMBIO DE PASTILLA, 1 CAMBIO DE COJINETES, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA.	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	3,215.00	0.00
29/11/2019	PAG	CH	2906	1062	40258314	PAGO DE DOCUMENTO 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL CAMIÓN KIA DE LA EEMG QUE INCLUYE: 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENO, 1 CAMBIO DE ACEITE, CALZADO DE FRICCIONES, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
29/11/2019	DIR	DP	1759482570	5604	40209764	DEPÓSITO TELGUA DEL 22/11/2019	NIT:	0.00	910.63
29/11/2019	DIR	DP	44079408	5608	40245053	DEPÓSITO CDAG DEL 27/11/2019	NIT:	0.00	3,059.37
29/11/2019	DIR	DP	44071491	5609	40245238	DEPÓSITO DE AGENCIAS G&T DEL 27/11/2019	NIT:	0.00	5,210.95
29/11/2019	DIR	DP	44079768	5610	40245355	DEPÓSITO DE ORGANISMO JUDICIAL DEL 28/11/2019	NIT:	0.00	7,270.76
TOTAL DE LA CUENTA:								2,072,600.35	2,387,286.48
SALDO DE LA CUENTA:									1,329,005.14
CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,925,033.25									
04/11/2019	DIR	DP	1117168457	5543	39983163	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 31/10/2019	NIT:	0.00	80,305.46



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 6 de 8

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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
07/11/2019	DIR	DP	126656558	5550	40008049	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/11/2019	NIT:	0.00	103,353.06
07/11/2019	DIR	DP	1245134040	5552	40008086	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/11/2019	NIT:	0.00	111,599.86
07/11/2019	DIR	DP	1280906641	5553	40008097	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/11/2019	NIT:	0.00	109,787.94
19/11/2019	DIR	DP	26594719	5551	40008072	DEPÓSITO TIGO DEL 05/11/2019	NIT:	0.00	13,080.30
19/11/2019	TRL	NDB	20568751	5554	40095417	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT:	29,387.69	0.00
19/11/2019	TRL	NDB	20570661	5556	40095659	PAGO FACTURA JULIO 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	1,265,176.43	0.00
19/11/2019	TRL	NDB	20574451	5557	40095781	CUOTA CONVENIO INDE NO. 14 NOVIEMBRE 2019	NIT:	276,780.06	0.00
19/11/2019	DIR	DP	35764904	5558	40096648	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 12/11/2019	NIT:	0.00	101,309.02
19/11/2019	DIR	DP	1473133496	5559	40096928	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/11/2019	NIT:	0.00	126,216.96
19/11/2019	DIR	DP	1507759589	5560	40097068	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/11/2019	NIT:	0.00	166,528.27
19/11/2019	DIR	DP	155042791	5561	40097337	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/11/2019	NIT:	0.00	141,540.45
19/11/2019	DIR	DP	1596013456	5562	40097375	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/11/2019	NIT:	0.00	69,370.69
19/11/2019	DIR	DP	1617822831	5563	40097567	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/11/2019	NIT:	0.00	40,264.96
19/11/2019	DIR	DP	1629288919	5564	40097610	DEPÓSITO COCA COLA DEL 18/11/2019	NIT:	0.00	8,680.74
19/11/2019	DIR	DP	1655040155	5565	40097646	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/11/2019	NIT:	0.00	112,413.26
21/11/2019	DIR	DP	1312924720	5584	40129410	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/11/2019	NIT:	0.00	90,893.73
21/11/2019	DIR	DP	1345222208	5585	40129445	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/11/2019	NIT:	0.00	79,479.60
21/11/2019	DIR	DP	1402191913	5586	40129457	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/11/2019	NIT:	0.00	26,646.75
21/11/2019	DIR	DP	1440914536	5587	40129510	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/11/2019	NIT:	0.00	111,575.75
21/11/2019	DIR	DP	22116048	5588	40129532	DEPÓSITO TIGO DEL 18/11/2019	NIT:	0.00	42,718.93
21/11/2019	DIR	DP	1682802744	5589	40129551	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/11/2019	NIT:	0.00	94,459.77
21/11/2019	DIR	DP	1708876327	5590	40129575	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/11/2019	NIT:	0.00	107,596.83



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 7 de 8

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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
25/11/2019	TRL	NDB	20630782	5591	40165898	SALARIOS Y DIETAS DE LMIES DE NOVIEMBRE 2019 Y AGUINALDO DEL PERIODO 2018-2019	NIT:	574,789.39	0.00
27/11/2019	DIR	DP	1737570784	5592	40200219	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/11/2019	NIT:	0.00	93,338.50
27/11/2019	DIR	DP	1767973534	5593	40202258	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/11/2019	NIT:	0.00	154,789.84
27/11/2019	DIR	DP	1825252347	5594	40202296	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/11/2019	NIT:	0.00	26,234.65
27/11/2019	DIR	DP	1867518391	5595	40202313	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/11/2019	NIT:	0.00	122,083.41
27/11/2019	DIR	DP	1867518391	5596	40203330	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 25/11/2019	NIT:	0.00	122,083.41
27/11/2019	DIR	NDB	1867518391	5596	40203343	ANULADA: DEPÓSITO ELEKTRA DEL 25/11/2019	NIT:	122,083.41	0.00
27/11/2019	DIR	DP	31272768	5597	40203373	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 25/11/2019	NIT:	0.00	17,582.89
27/11/2019	DIR	DP	35767392	5602	40207738	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 19/11/2019	NIT:	0.00	84,905.08
29/11/2019	DIR	DP	191774183	5606	40239859	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/11/2019	NIT:	0.00	79,887.59
29/11/2019	DIR	DP	1984393293	5607	40239950	CRÉDITO DARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/11/2019	NIT:	0.00	146,925.05
TOTAL DE LA CUENTA:								2,268,216.98	2,585,652.75
SALDO DE LA CUENTA:									2,242,469.02
TOTAL DEL BANCO:								4,340,817.33	4,972,939.23
SALDO DEL BANCO:									3,571,474.16

BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 2905200175 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 2.00

**CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Fecha: 16/12/2019

Hora: 13:03:50

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
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		2.00
							TOTAL DEL BANCO:	0.00	0.00
							SALDO DEL BANCO:		2.00
							TOTALES:	4,340,817.33	4,972,939.23
							SALDO TOTAL:		3,571,476.16