



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 1 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:47:09

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: 1,182,688.13									
02/10/2019	PAT	CH	2850	633	39663685	AMORTIZACIÓN BANCO DE LOS TRABAJADORES	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,149.84	0.00
02/10/2019	PAG	CH	2849	1242	39663569	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 61515035MARROQUIN,ARRIVILLAG A, RAUL,	2,742.37	0.00
04/10/2019	DIR	DP	18399480	5469	39663025	DEPÓSITO EDGAR PELLECEER DEL 01/10/2019	NIT:	0.00	19,109.27
04/10/2019	DIR	DP	18405076	5470	39678063	DEPÓSITO ELBIA RODRÍGUEZ DEL 03/10/2019	NIT:	0.00	8,507.76
08/10/2019	PAT	CH	2851	634	39699050	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
08/10/2019	PAT	CH	2852	635	39699080	ISR RENTAS DEL TRABAJO SEPTIEMBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
08/10/2019	PAT	CH	2853	636	39699094	TIMBRES FISCALES SEPTIEMBRE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	2854	1028	39711479	PAGO DE DOCUMENTO 3 SERVICIO A LAS MOTOCICLETAS GN 125 F DE LA EMPRESA ELCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA CON NUMERO DE CHASIS: 1-LC6PCJGEX0016971, 2-LC6PCJGEX2JOC12192, 3-LC6PCJGEXJ0014576	NIT: 39171116ORELLANA,MOSCOSO,EMF EL VINICIO	1,695.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	2855	1029	39711489	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PIC-UP IZUSU DMAX DETALLE: 1 SERVICIO DE MOTOR 1 SERVICIO DE FRENO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 LIMPIEZA DE CHASIS, 1 CAR WASH COMPLETO, 1SERVICIO DE CATARINA, 1 SERVICIO DE CAJA, 1 BATERIA PARA CARRO.	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARIA, SOCIEDAD ANONIMA	3,060.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	2856	1034	39716262	PAGO DE DOCUMENTO 3 PARES DE MANEYAS	NIT: 27276511MARTINEZ,CORONADO,M ANUEL,DE JESUS	630.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	2857	1035	39716283	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE 2 POSTES A PROYECTO EN GUASTATOYA	NIT: 100467091GATTAN,GUZMAN,PERNA NDO,DAVID	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 2 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:47:09

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2019	DIR	DP	18407030	5476	39698840	DEPÓSITO CECILIO MORALES INTECAP DEL 04/10/2019	NIT:	0.00	5,248.96
10/10/2019	DIR	DP	18405541	5480	39714840	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 08/10/2019	NIT:	0.00	8,135.03
10/10/2019	DIR	DP	18405868	5481	39714898	DEPÓSITO BORIS QUITOÁ DEL 08/10/2019	NIT:	0.00	1,489.31
10/10/2019	DIR	DP	18403359	5482	39714917	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 09/10/2019	NIT:	0.00	173.56
10/10/2019	DIR	DP	18403561	5483	39715054	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 09/10/2019	NIT:	0.00	2,651.47
11/10/2019	PAG	CH	2858	1243	39723460	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	292,260.53	0.00
11/10/2019	PAG	CH	2859	1244	39723507	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,909.18	0.00
18/10/2019	PFR	CH	2860	41	39786753	LIQUIDACIÓN NO. 03 DEL FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.	NIT: E4080473 GREYES AGUILAR, NIDIA ANALÍ	3,959.50	0.00
18/10/2019	PAT	CH	2862	637	39786775	PAGO IGSS LABORAL SEPTIEMBRE 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,780.06	0.00
18/10/2019	PAG	CH	2863	1039	39790193	PAGO DE DOCUMENTO 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #4, 1 CANALETA LOMO DE TORTUGA, 400 METROS DE CABLE DUPLEX #6, 1 CINTA SCOTCH, 2 PLAFONERAS, 2 DISCO DE CORTE, 3 CONTADOR ANALOGO 220V, 1 CAJA SOQUET, 1 CAJA RH.	NIT: 55369715 ORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	12,279.00	0.00
18/10/2019	PAG	CH	2864	1043	39790207	PAGO DE DOCUMENTO DESARMADOR DE MATRACA CON EXTENCION 3/8-1/4, 12 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60, 1 BROCA METAL/MADERA 3/8, 8 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 6 LIJAS, 6 BOLA WIPE, 1 LIMATON, 2 GALON THINER LACA (CON ENVASE), 6 BROCA P/HIERRO TRUPER 1/4, 1 CAÑAMO PITA, 1 CINTA MÉTRICA.	NIT: 104273453 COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.50	0.00
18/10/2019	PAG	CH	2865	1044	39790223	PAGO DE DOCUMENTO 4 WD-40 9.6OZ, 4 CINCHO PLASTICO 1X LBS 150 MM, 1 ACCESORIO DE ENTRADA, 1 NIPLE 1 1/4 X3, 4 TORNILLO TABLA YESO (CIENTO), 2 LIMA TRIANGULAR BELLOTA, 2 FLIPON DOBLE 2X30 AMP, 2 TOMACORRIENTE PARA CAJA TICINO, 1 BATERIA CUADRADA 9V, 100 CABLE NO. 12 METRO.	NIT: 104273453 COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	1,307.50	0.00
18/10/2019	PAG	CH	2861	1245	39786739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,396.19	0.00
18/10/2019	DIR	DP	18407665	5484	39715116	DEPÓSITO DE CLINICA PARROQUIAL DEL 10/10/2019	NIT:	0.00	3,556.41
18/10/2019	DIR	DP	18397573	5485	39806901	DEPÓSITO OMAR Y MARIANO AGUILAR DEL 10/10/2019	NIT:	0.00	1,898.48



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: 3 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:47:09

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
18/10/2019	DIR	DP	88884566	5486	39807037	DEPÓSITO LUIS SOLÍS DENTA DEL 88884966	NIT:	0.00	192.63
18/10/2019	DIR	DP	22130216	5487	39807095	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 14/10/2019	NIT:	0.00	814.00
18/10/2019	DIR	DP	18401605	5488	39807190	ALIMENTOS CAMPESTRE DEL 15/10/2019	NIT:	0.00	21,072.34
18/10/2019	DIR	DP	18399894	5489	39807222	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL 16/10/2019	NIT:	0.00	1,100.50
18/10/2019	DIR	DP	18405503	5490	39807243	DEPÓSITO JOSÉ SINCUIR PAPA POLLO DEL 16/10/2019	NIT:	0.00	3,119.11
18/10/2019	DIR	DP	18405512	5491	39807300	DEPÓSITO UNISUPER DEL 16/10/2019	NIT:	0.00	42,828.66
18/10/2019	DIR	DP	18401864	5492	39807496	DEPÓSITO DE CAMPERO DEL 16/10/2019	NIT:	0.00	41,660.31
18/10/2019	DIR	DP	97551226	5493	39807575	DEPÓSITO JORGE DE LEÓN DEL 16/10/2019	NIT:	0.00	286.29
18/10/2019	DIR	DP	18405574	5494	39807697	DEPÓSITO DE BANTRAB DEL 17/10/2019	NIT:	0.00	15,202.08
18/10/2019	DIR	DP	18405588	5495	39807778	DEPÓSITO LEONEL ORELLANA DEL 17/10/2019	NIT:	0.00	1,253.76
22/10/2019	DIR	DP	18409682	5509	39827345	CRÉDITO POR CIERRE DE TELXUS CAJA DEL 18/10/2019	NIT:	0.00	7,450.11
22/10/2019	DIR	DP	15347511	5510	39827906	DEPÓSITO JOSÉ FAJARDO DEL 01/10/2019	NIT:	0.00	2,055.73
22/10/2019	DIR	DP	335880481	5511	39827968	DEPÓSITO POP CINEMA DEL 09/10/2019	NIT:	0.00	4,518.95
22/10/2019	DIR	DP	18403560	5512	39828009	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 09/10/2019	NIT:	0.00	2,637.60
23/10/2019	PAG	CHI	2866	1037	39843344	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN DE BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA.	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	7,840.00	0.00
23/10/2019	PAG	CH	2867	1038	39843384	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA.	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	17,795.64	0.00
23/10/2019	PAG	CH	2868	1040	39843421	PAGO DE DOCUMENTO 344.09 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 127.44 GALONES DE DIESEL.	NIT: 2631857ALDANA,DE LEON, GILBERTO,	9,608.00	0.00
23/10/2019	PAG	CH	2869	1041	39843525	PAGO DE DOCUMENTO 14 CABLE CUADRAPLEX 4/0, 2 CONECTOR DE COMPRESION PAR COBRE 2/0-4/0, 1 ACCESORIO DE ENTRADA 4, 6 ABRAZADERA HANGER, 3 CAJA DE MEDICIÓN TIPO 3, FLEXITUBO 3/4, 4 CONECTOR DE PVC 3/4, 4 NIPLE HG"1", 130 CABLE DE COBRE FORRADO NO.2, 8 CORTACIRCUITO 15 KVA, 500 CABLE DUPLEX NO.6	NIT: 96983349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	17,604.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 4 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:47:09

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
23/10/2019	PAG	CH	2870	1042	39843657	PAGO DE DOCUMENTO 20 REMATE PREFORMADO #9/8, 30 REMATE PREFORMADO #2, 10 FUSIBLE TIPO K3 AMPERIOS, 10 FUSIBLE TIPO K 10 AMPERIOS, 10 FUSIBLE TIPO K 20 AMPERIOS, 3 BREISA DE VOLADA TIPO BANDERA 9 PIES, 3 BREISA DE VOLADA TIPO BANDERA 7 PIES, 30 GANCHO CLEVIS, 1 JUEGO DE EMBRAGUE STIHL 381, 6 BUSHING	NIT: 969823497 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	21,188.00	0.00
23/10/2019	PAG	CH	2871	1045	39843673	PAGO DE DOCUMENTO 9 FUADOR DE ANGULO, 4 CONECTOR DE FARGO, 18 PERNO DE OJO 5/8X10, 3 BRAZO GALVANIZADO, 33 PERNO DE MAQUINA 5/8X10 C/ARANDELA, 33 PERNO DE MAQUINA 5/8X12 C/ARANDELA, 8 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10, 25 PERNO MAQUINA 1/2X10, 5 PIN PUNTA DE CRUCERO, 15 GRAPA DE REMATE, 6 GRAPA TIPO RECTA, 50	NIT: 28192915 JUAREZ, GONZALEZ, CARLOS, ENRIQUE	7,451.13	0.00
23/10/2019	DIR	DP	30483852	5508	39827192	DEPÓSITO DE IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 18/10/2019	NIT:	0.00	4,704.66
23/10/2019	DIR	DP	18417849	5514	39839753	DEPÓSITO IRIS MARTINEZ TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL 22/10/2019	NIT:	0.00	606.32
23/10/2019	TRL	NDC	305970284	5518	39842137	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO CUOTA CONVENIO NO.13	NIT:	0.00	276,503.56
23/10/2019	TRL	NDC	20378161	5519	39842232	TRASLDO ENTRE CUENTAS POR COMISIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE 2019	NIT:	0.00	24,203.12
24/10/2019	PAJ	CTI	2872	3	39859210	REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADA AL EMPLEADO ALEX FRANCISCO CORONADO MARTÍNEZ, SEGÚN JUICIO EJECUTIVO NO. 02006-2017-00463 SRIO NOT.10.	NIT: 2011527 KMORALES, GARCIA, SANDRA, PAOLA	19,800.00	0.00
24/10/2019	PAT	CH	2874	638	39859494	PLAN DE PRESTACIONES RETENCIÓN LABORAL	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,724.78	0.00
24/10/2019	PAG	CH	2873	1246	39859440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,178.25	0.00
24/10/2019	DIR	DP	18417590	5517	39841996	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 23/10/2019	NIT:	0.00	8,469.85
24/10/2019	TRL	NDC	20454601	5521	39860633	PAGO FACTURA INDE MES DE JUNIO 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,763,660.81
24/10/2019	TRL	NDC	20459551	5523	39861368	SALARIOS Y DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT:	0.00	422,300.31
29/10/2019	PCO	NDB	0	3	39905500	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DF-1451-2019-AF	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	276,503.56	0.00
29/10/2019	PAG	NDB	20348161	75	39905840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	24,203.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 5 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:47:09

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
29/10/2019	PAG	NDB	29257035	1247	39919519	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,763,660.81	0.00
29/10/2019	DIR	DP	731986638	5526	39893024	DEPÓSITO TELGUA DEL 25/10/2019	NIT:	0.00	70,721.78
29/10/2019	TRL	NDC	20459551	5528	39906724	PAGO SALARIOS EMPLEADOS, OCTUBRE 2019	NIT:	0.00	422,300.31
30/10/2019	PAG	CH	2875	1050	39945393	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 10 KVA BT 120/240 PARA LINEA 13.2, 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 25 KVA BT 120/240 PARA LINEA 13.2	NIT: 55369715 SORIELLANA, MORALES, NITS TOR, ARIEL	23,600.00	0.00
30/10/2019	DIR	DP	18419649	5529	39930667	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 28/10/2019	NIT:	0.00	1,523.26
30/10/2019	DIR	DP	18419728	5530	39930931	DEPÓSITO IDA MORALES DEL 28/10/2019	NIT:	0.00	569.02
30/10/2019	DIR	DP	18419775	5531	39930993	DEPÓSITO BANCO G&T DEL 28/10/2019	NIT:	0.00	5,371.74
30/10/2019	DIR	DP	852874667	5532	39931130	DEPÓSITO DE TELEFÓNICA MÓVILES DEL 28/10/2019	NIT:	0.00	26,829.52
30/10/2019	TRL	NDB	1	5537	39939851	REVERSION POR REGISTRO CUPLICADO EN PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT:	422,300.31	0.00
30/10/2019	DIR	DP	18415537	5538	39941885	DEPÓSITO HÉCTOR LIMA DEL 25/10/2019	NIT:	0.00	2,190.00
30/10/2019	DIR	DP	18415538	5539	39942870	DEPÓSITO HÉCTOR LIMA DEL 25/10/2019	NIT:	0.00	1,972.39
30/10/2019	DIR	DP	18415539	5540	39942963	DEPÓSITO HECTOR LIMA DEL 25/10/2019	NIT:	0.00	2,085.05
31/10/2019	PAG	NDB	29288675	973	39963550	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	128,390.85	0.00
31/10/2019	PAG	NDB	29288697	974	39963593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	30,448.52	0.00
31/10/2019	PAG	NDB	29289011	975	39963613	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DESTAJO 033 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	2,500.00	0.00
31/10/2019	PAG	NDB	29289022	976	39963642	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00
31/10/2019	PAG	NDB	29289050	977	39963698	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 6 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:47:09

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
31/10/2019	PAG	NDR	29289064	978	39963718	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	128,800.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	2877	979	39961968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E57393086LOPEZ GARCIA,EDWING OSVALDO	18,400.00	0.00
31/10/2019	PAG	CTI	2878	1046	39963340	PAGO DE DOCUMENTO 4 PARARAYOS DE POLÍMERO 10 KVA, 3 CORTACIRCUITOS 15 KVA, 6 AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE POLÍMERO, 4 BAIL CLAMP, 7 VARILLA DE COBRE, 42 FUSIBLE TIPO K 3AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 15 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 40 AMP.	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE	5,893.22	0.00
31/10/2019	PAG	CH	2876	1051	39953433	PAGO DE DOCUMENTO 750 METROS DE CABLE PARALELO 2X12, 750 METROS DE CABLE DUPLEX #6, 100 TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER, 2 CAJAS DE CABLE THHN#12, 400 METROS DE CABLE TRIPLEX #4.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	21,736.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,397,342.83	3,228,973.71
SALDO DE LA CUENTA:									1,014,319.01

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,466,182.04

02/10/2019	DIR	DP	81297166	5465	39642929	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/09/2019	NIT:	0.00	87,055.66
02/10/2019	DIR	DP	122892927	5468	39662987	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/10/2019	NIT:	0.00	98,872.76
04/10/2019	DIR	DP	22194590	5466	39662962	DEPÓSITO DE JUAN ALMAZAN CREDIMAX DEL 01/10/2019	NIT:	0.00	1,355.04
04/10/2019	DIR	DP	22194591	5467	39662972	DEPÓSITO DE JUAN ALMAZAN CREDIMAX DEL 01/10/2019	NIT:	0.00	928.53
04/10/2019	DIR	DP	152108812	5471	39678305	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/10/2019	NIT:	0.00	90,175.51
08/10/2019	DIR	DP	181742799	5472	39678441	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/10/2019	NIT:	0.00	125,739.24
08/10/2019	DIR	DP	211297646	5473	39698608	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/10/2019	NIT:	0.00	75,990.53
08/10/2019	DIR	DP	304861261	5474	39698678	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/10/2019	NIT:	0.00	127,354.73
10/10/2019	DIR	DP	43376006	5475	39698765	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 07/10/2019	NIT:	0.00	18,433.28
10/10/2019	DIR	DP	332599984	5477	39714486	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/10/2019	NIT:	0.00	116,660.17
10/10/2019	DIR	DP	360744263	5478	39714689	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/10/2019	NIT:	0.00	140,908.14



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 7 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:47:09

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
18/10/2019	DIR	DP	390196763	5496	39808533	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/10/2019	NIT:	0.00	110,014.76
18/10/2019	DIR	DP	401334088	5497	39808701	CRÉDITO DIARIO DEL 11/10/2019	NIT:	0.00	65,344.38
18/10/2019	DIR	DP	421607998	5498	39808856	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/10/2019	NIT:	0.00	61,939.29
22/10/2019	DIR	DP	467183819	5499	39826005	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/10/2019	NIT:	0.00	102,884.42
22/10/2019	DIR	DP	506638373	5500	39826100	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/10/2019	NIT:	0.00	79,923.19
22/10/2019	DIR	DP	535769342	5501	39826116	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/10/2019	NIT:	0.00	129,186.46
22/10/2019	DIR	DP	563969316	5502	39826170	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/10/2019	NIT:	0.00	111,705.65
22/10/2019	DIR	DP	592004422	5503	39826202	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/10/2019	NIT:	0.00	122,537.63
22/10/2019	DIR	DP	608396813	5504	39826360	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/10/2019	NIT:	0.00	15,512.62
22/10/2019	DIR	DP	26596650	5513	39828023	DEPÓSITO TIGO DEL 09/10/2019	NIT:	0.00	43,345.98
23/10/2019	DIR	DP	540039074	5505	39826659	DEPÓSITO COCA COLA DEL 17/10/2019	NIT:	0.00	8,062.86
23/10/2019	DIR	DP	13328458	5506	39826842	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 17/10/2019	NIT:	0.00	17,910.42
23/10/2019	TRL	NDB	305970284	5518	39842152	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO CUOTA CONVENIO NO.13	NIT:	276,503.56	0.00
23/10/2019	TRL	NDB	20378161	5519	39842350	TRASLADO ENTRE CUENTAS POR COMISIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE 2019	NIT:	24,203.12	0.00
24/10/2019	DIR	DP	65680601	5515	39841623	CRÉDITO POR CIERRE DE TELXUS CAJA DEL 23/10/2019	NIT:	0.00	257,730.56
24/10/2019	DIR	DP	96555335	5516	39841970	DEPÓSITO OLGA HORTENCIA MACAL DEL 23/10/2019	NIT:	0.00	3,131.41
24/10/2019	TRL	NDB	20434601	5521	39860645	PAGO FACTURA INDE MES DE JUNIO 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	1,763,660.81	0.00
24/10/2019	TRL	NDB	20459551	5523	39861418	SALARIOS Y DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2019	NIT:	422,300.31	0.00
28/10/2019	DIR	DP	685788314	5520	39856016	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/10/2019	NIT:	0.00	86,322.38
28/10/2019	DIR	DP	720077785	5524	39892690	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/10/2019	NIT:	0.00	111,085.00
28/10/2019	DIR	DP	757184950	5525	39892787	OPERACIÓN CRÉDITO DIARIO DEL 24/10/2019	NIT:	0.00	54,710.55

**CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Fecha: 11/11/2019

Нога: 12:47:09

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

[illegible]