



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 1 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:42:55

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: 954,720.40									
02/09/2019	PAT	CH	2830	626	39373631	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,683.28	0.00
02/09/2019	PAG	CH	2828	1010	39372536	PAGO DE DOCUMENTO V. SERV 466 SERVICIO DE TELEMEDIDA). SERVICIO DE MEDICIÓN DE BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	11,760.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	2829	1022	39372800	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y 2 REFORZAMIENTOS, REALIZADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019 A SUS INSTALACIONES EN ÁREAS EXTERIORES E INTERIORES	NIT: 16276000MORALES,RODRIGUEZ,LUI S,FRANCISCO	1,195.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	2827	1236	39372326	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019	NIT: 6206107MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	290,607.97	0.00
03/09/2019	PAT	CH	2831	627	39376207	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA AGOSTO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
03/09/2019	PAT	CH	2832	628	39376224	ISR DIETAS AGOSTO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
03/09/2019	PAT	CH	2833	629	39376236	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AGOSTO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	750.00	0.00
03/09/2019	PAT	CH	2834	630	39376240	TIMBRES Y PAPEL SELLADO AGOSTO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
03/09/2019	PAT	CH	2836	631	39380692	PAGO PLAN DE PRESTACIONES LABORAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,738.14	0.00
03/09/2019	PAG	CH	2835	1237	39380609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,197.34	0.00
03/09/2019	PAG	CH	2837	1238	39381266	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 61515035MARROQUIN,ARRIVILLAG A,,RAUL,	2,742.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 2 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:42:55

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
06/09/2019	PAG	CH	2838	965	39402911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 A EDWIN MAURICIO GARCÍA ARCHILA PARA EL EMPLEADO EDWIN MAURICIO GARCÍA ARCHILA	NIT: E47729951 GARCIA ARCHILA, EDWIN MAURICIO	15,330.78	0.00
13/09/2019	DIR	DP	1287726723	5373	39351663	DEPÓSITO TELGUA DEL 30/08/2019	NIT:	0.00	71,039.47
13/09/2019	DIR	DP	9667526	5374	39351949	DEPÓSITO INTECAP DEL 30/08/2019	NIT:	0.00	5,261.31
13/09/2019	DIR	DP	13389524	5379	39451471	DEPÓSITO HUGO CONTRERAS DEL MES DE AGOSTO 2019	NIT:	0.00	2,200.00
19/09/2019	PAT	CH	2839	632	39494951	PAGO IGSS LABORAL AGOSTO 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,789.27	0.00
19/09/2019	PAG	CH	2841	1239	39495096	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,909.18	0.00
19/09/2019	APB	NDC	2840	1240	39495185	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2840 DEL EXPEDIENTE 1240. Pago de PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,416.56
19/09/2019	PAG	CH	2840	1240	39495040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,416.56	0.00
19/09/2019	PAG	CH	2842	1240	39495256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,416.56	0.00
19/09/2019	DIR	DP	9665639	5404	39502784	DEPÓSITO PRONE DEL 02/09/2019	NIT:	0.00	11,633.88
19/09/2019	DIR	DP	9665640	5405	39502855	DEPÓSITO PRONE DEL 02/09/2019	NIT:	0.00	9,733.86
19/09/2019	DIR	DP	9673553	5406	39502877	DEPÓSITO EDGAR PELLEGER DEL 02/09/2019	NIT:	0.00	18,759.86
19/09/2019	DIR	DP	9673564	5407	39502910	DEPÓSITO GLORIA CALDERON DEL 02/09/2019	NIT:	0.00	269.98
19/09/2019	DIR	DP	13338207	5408	39502931	DEPÓSITO JOSÉ HERNÁNDEZ FAJARDO DEL 03/09/2019	NIT:	0.00	1,950.78
19/09/2019	DIR	DP	9673936	5409	39502958	DEPÓSITO BORIS QUITROA DEL 03/09/2019	NIT:	0.00	1,688.40
19/09/2019	DIR	DP	15069558	5410	39503103	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DEL 03/09/2019	NIT:	0.00	5,884.95
19/09/2019	DIR	DP	1463962904	5411	39503275	DEPÓSITO HÉCTOR ALDANA POP CINEMA DEL 03/09/2019	NIT:	0.00	4,015.81



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 3 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:42:55

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
19/09/2019	DIR	DP	9669773	5412	39503305	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 05/09/2019	NIT:	0.00	7,730.67
19/09/2019	DIR	DP	9669882	5413	39503340	DEPÓSITO CARLOS RAX DEL 06/09/2019	NIT:	0.00	8,022.28
19/09/2019	DIR	DP	9654968	5414	39503368	DEPÓSITO CAMPIERO DEL 06/09/2019	NIT:	0.00	42,141.68
19/09/2019	DIR	DP	9655464	5415	39503390	DEPÓSITO IRIS MARTÍNEZ TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL 06/09/2019	NIT:	0.00	555.68
19/09/2019	DIR	DP	9654785	5416	39503410	DEPÓSITO DE TELXIUS DEL 06/09/2019	NIT:	0.00	3,742.77
19/09/2019	DIR	DP	9654739	5417	39503473	DEPÓSITO AGENCIAS BAM DEL 06/09/2019	NIT:	0.00	8,676.88
19/09/2019	DIR	DP	9657443	5418	39503542	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 09/09/2019	NIT:	0.00	3,983.68
19/09/2019	DIR	DP	53280606	5419	39503570	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR DEL 10/09/2019	NIT:	0.00	22,791.94
19/09/2019	DIR	DP	9662736	5420	39503591	DEPÓSITO UNISUPER DEL 01/09/2019	NIT:	0.00	43,591.56
19/09/2019	DIR	DP	6537506	5421	39503663	DEPÓSITO ALIMENTOS CAMPESTRES DEL 11/09/2019	NIT:	0.00	7,341.45
19/09/2019	DIR	DP	965289	5422	39503727	DEPÓSITO HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 12/09/2019	NIT:	0.00	1,299.47
19/09/2019	DIR	DP	9658827	5423	39503753	DEPÓSITO JOSE SINCIR PAPA POLLO DEL 16/09/2019	NIT:	0.00	3,211.72
19/09/2019	DIR	DP	1805056835	5424	39503802	DEPÓSITO ANIBAL MARROQUÍN DEL 17/09/2019	NIT:	0.00	483.50
19/09/2019	DIR	DP	9661932	5426	39503877	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL 18/09/2019	NIT:	0.00	574.24
20/09/2019	DIR	DP	9661785	5427	39503951	DEPÓSITO DE ÁREA DE SALUD DEL 18/09/2019	NIT:	0.00	295.24
20/09/2019	DIR	DP	97547125	5428	39503963	DEPÓSITO JORGE DE LEÓN DEL 19/09/2019	NIT:	0.00	252.74
20/09/2019	DIR	DP	97547126	5429	39503993	DEPÓSITO JORGE DE LEÓN DEL 19/09/2019	NIT:	0.00	243.80
20/09/2019	DIR	DP	962651	5430	39514077	DEPÓSITO PRONE DEL 19/09/2019	NIT:	0.00	8,763.23
20/09/2019	DIR	DP	9663692	5431	39514352	DEPÓSITO DE CELUS REGINA MONTENEGRO DEL 20/09/2019	NIT:	0.00	1,672.42
20/09/2019	DIR	NDB	9663692	5431	39514376	ANULADA: DEPÓSITO DE CELUS REGINA MONTENEGRO DEL 20/09/2019	NIT:	1,672.42	0.00
20/09/2019	DIR	DP	9663692	5432	39514413	DEPÓSITO DE CELUS REGINA MONTENEGRO DEL 20/09/2019	NIT:	0.00	1,671.42



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 4 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:42:55

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
20/09/2019	DIR	NDB	9663692	5432	39514693	ANULADA: DEPÓSITO DE CELUS REGINA MONTENEGRO DEL 20/09/2019	NIT:	1,671.42	0.00
23/09/2019	PAG	CH	2843	1023	39521623	PAGO DE DOCUMENTO 1 POSTES DE PINO PARA LUZ 35 CS 0.60(LUZ35CST60 POS PIN LUZ 35 CS 0.60)	NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	1,825.20	0.00
23/09/2019	PAG	CH	2844	1024	39521651	PAGO DE DOCUMENTO 2 IMPRESORAS MATRICIALES DE 9 PINES EPSON LX-350 A Q.3,250 C/U SERIES:Q75Y217342/Q75Y217344.	NIT: 7587198GARCIA,ORREGO,JULIO,ERNESTO	4,500.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	2845	1025	39521668	PAGO DE DOCUMENTO 30 GRAPA DE REMATE T.PISTOLA, 20 ASILADOR SUSPENSION POLIMERO, 4 GRAPA DE REMATE T.RECTA, 200 CABLE GALVANIZADO 1/4, 20 REMATE 1/4, 12 FUSIBLE TIPO K 6AMP, 12 FUSIBLE TIPO K 8AMP, 12 FUSIBLE TIPO 40AMP, 12 FUSIBLE TIPO K	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,591.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	2846	1026	39523896	PAGO DE DOCUMENTO 22 ALMUERZOS	NIT: 25884409CASTAÑEDA,ROLDAN,QUIJIVIX,SILVIA,YOLANDA	880.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	2847	1027	39523934	PAGO DE DOCUMENTO 2 SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.	NIT: 20117043MERIDA,SANCHEZ,ROBERTO,MIGUEL	2,725.00	0.00
23/09/2019	DIR	DP	71751500	5425	39503838	DISPENSA FAMILIAR CHAMPAS DEL 17/09/2019	NIT:	0.00	43,911.95
24/09/2019	DIR	DP	97547389	5438	39538647	DEPÓSITO JORGE DE LEÓN MINISTERIO DE AMBIENTE DEL 20/09/2019	NIT:	0.00	253.86
24/09/2019	TRL	NDC	190000063487	5440	39546506	PAGO FACTURA INDE JUNIO 2019 TARIFAL SOCIAL	NIT:	0.00	1,235,477.23
24/09/2019	TRL	NDC	20223131	5441	39546725	CUOTA CONVENIO INDE NO. 12	NIT:	0.00	276,227.33
24/09/2019	TRL	NDC	20223121	5442	39546780	COMISIÓN BANCARIA AGOSTO 2019	NIT:	0.00	28,361.73
26/09/2019	PAG	CH	2848	972	39589320	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E57392086LOPEZ GARCIA,EDWING OSVALDO	14,720.00	0.00
26/09/2019	PAG	NDB	28980169	1241	39588791	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,235,477.23	0.00
26/09/2019	DIR	DP	18404428	5439	39538711	DEPÓSITO AGENCIA G&T DEL 23/09/2019	NIT:	0.00	5,536.10
26/09/2019	DIR	DP	18404428	5447	39574402	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 24/09/2019	NIT:	0.00	9,636.66
26/09/2019	DIR	DP	18406452	5450	39574528	DEPÓSITO ILSA MILIAN DEL 24/09/2019	NIT:	0.00	2,785.77



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 5 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:42:55

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
26/09/2019	DIR	DP	18398271	5451	39574607	DEPÓSITO PRONE DEL 25/09/2019	NIT:	0.00	9,329.76
26/09/2019	DIR	DP	18398184	5452	39574622	DEPÓSITO PRONE DEL 25/09/2019	NIT:	0.00	10,808.52
26/09/2019	DIR	DP	18406463	5453	39575509	DEPÓSITO ASERRADERO LA ISLA DEL 24/09/2019	NIT:	0.00	100,000.00
26/09/2019	DIR	DP	61051732	5454	39575789	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 18/09/2019	NIT:	0.00	4,702.27
27/09/2019	PAG	NDB	20223121	74	39610397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	28,361.73	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28996739	966	39610964	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	129,977.24	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28996766	967	39611011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	34,117.06	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28996792	968	39611043	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28996811	969	39611075	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28996827	970	39611083	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	2,500.00	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28996869	971	39611124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	103,040.00	0.00
27/09/2019	DIR	DP	88887369	5448	39574442	DEPÓSITO DENTA DEL 24/09/2019	NIT:	0.00	777.35
27/09/2019	DIR	DP	88887370	5449	39574467	DEPÓSITO DENTA DEL 24/09/2019	NIT:	0.00	812.48
27/09/2019	DIR	DP	5578507	5455	39576325	DEPÓSITO DE CORPORACIÓN RADIAL DEL 20/09/2019	NIT:	0.00	3,617.52
27/09/2019	TRL	NDC	1986335479	5459	39599381	SALARIOS Y DIETAS SEPTIEMBRE 2019	NIT:	0.00	4,160,473.7
30/09/2019	PCO	NDB	0	3	39643119	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DE-1226-2019-AF	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	276,227.33	0.00
30/09/2019	DIR	DP	184404511	5457	39598916	DEPÓSITO DE AIDA MORALES DEL 27/09/2019	NIT:	0.00	536.78
30/09/2019	DIR	DP	2086475475	5458	39599167	DEPÓSITO NASEL Y TORRES DE TELGUA DEL 27/09/2019	NIT:	0.00	69,648.15



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 7 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:42:55

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
19/09/2019	DIR	DP	1787918295	5399	39500088	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/09/2019	NIT:	0.00	84,037.16
19/09/2019	DIR	DP	1820648847	5400	39502026	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/09/2019	NIT:	0.00	127,928.51
19/09/2019	DIR	DP	1849777450	5401	39502059	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/09/2019	NIT:	0.00	69,361.59
20/09/2019	DIR	DP	185420946	5402	39502097	DEPÓSITO COCA COLA DEL 18/09/2019	NIT:	0.00	8,115.27
20/09/2019	DIR	DP	67054689	5403	39502129	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 18/09/2019	NIT:	0.00	69,959.90
23/09/2019	DIR	DP	1879883550	5433	39514542	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/09/2019	NIT:	0.00	70,122.37
23/09/2019	DIR	DP	9663692	5434	39514728	DEPÓSITO DE CELUS REGINA MONTENEGRO DEL 20/09/2019	NIT:	0.00	1,671.42
23/09/2019	DIR	DP	1909726450	5435	39523179	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/09/2019	NIT:	0.00	85,295.94
23/09/2019	DIR	DP	1926285670	5436	39523191	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/09/2019	NIT:	0.00	48,396.59
24/09/2019	DIR	DP	1962387112	5437	39538159	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/09/2019	NIT:	0.00	98,642.96
24/09/2019	TRL	NDB	190000063487	5440	39546525	PAGO FACTURA INDE JUNIO 2019 TARIFAL SOCIAL	NIT:	1,235,477.23	0.00
24/09/2019	TRL	NDB	20223131	5441	39546750	CUOTA CONVENIO INDE NO. 12	NIT:	276,227.33	0.00
24/09/2019	TRL	NDB	20223121	5442	39546802	COMISIÓN BANCARIA AGOSTO 2019	NIT:	28,361.73	0.00
26/09/2019	DIR	DP	1991110271	5444	39574016	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/09/2019	NIT:	0.00	138,304.94
26/09/2019	DIR	DP	6645879	5445	39574111	DEPÓSITO DE PRONE DEL 25/09/2019	NIT:	0.00	3,585.31
26/09/2019	DIR	NDB	6645879	5445	39576284	ANULADA: DEPÓSITO DE PRONE DEL 25/09/2019	NIT:	3,585.31	0.00
26/09/2019	DIR	DP	2026035131	5446	39574148	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/09/2019	NIT:	0.00	258,320.11
27/09/2019	DIR	DP	20335644	5443	39573915	DEPÓSITO DE ELEKTRA DEL 24/09/2019	NIT:	0.00	18,374.91
27/09/2019	TRL	NDB	1986335479	5459	39599389	SALARIOS Y DIETAS SEPTIEMBRE 2019	NIT:	416,047.37	0.00
30/09/2019	DIR	DP	2079932301	5456	39598323	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/09/2019	NIT:	0.00	104,987.82
30/09/2019	DIR	DP	62768832	5460	39633011	DEPÓSITO TIGO COMCEL DEL 27/09/2019	NIT:	0.00	9,941.03



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 8 de 9

Fecha: 11/11/2019

Hora: 12:42:55

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
30/09/2019	DIR	DP	2126597819	5464	39633135	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/09/2019	NIT:	0.00	77,133.97
30/09/2019	DIR	DP	17214927	5462	39633234	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/09/2019	NIT:	0.00	25,739.93
30/09/2019	DIR	DP	6645879	5463	39641516	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 25/09/2019	NIT:	0.00	3,585.31
TOTAL DE LA CUENTA:								1,959,698.97	2,961,376.80
SALDO DE LA CUENTA:									1,466,182.04
TOTAL DEL BANCO:								4,296,263.32	5,525,908.88
SALDO DEL BANCO:									2,648,870.17

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
TOTAL DEL BANCO:	0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:		2.00