



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: El-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRRIT02

EJERCICIO: 2017

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 *****									
CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 780,611.48									
01/02/2017	PFR	CH	2008	35	30599117	GRACION FONDO ROTATIVO PERIODO 2017, SEGUN PUNTO CUARTO DEL ACTA 01-2017	NIT: E863360531.0PEZ FALARDO, ORT SULEIMA	5,000.00	0.00
01/02/2017	PAT	CH	2006	422	30592950	PAGO REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,140.98	0.00
01/02/2017	PAT	CH	2005	423	30598301	IGSS LABORAL DEL MES DE ENERO 2017	NIT: 234283INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,972.28	0.00
01/02/2017	PAG	CH	2007	1067	30599185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 234283INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,611.47	0.00
07/02/2017	DIR	DP	52725893	3032	30633957	DEPOSITO LEONEL ORELLANA ORELLANA	NIT:	0.00	891.23
07/02/2017	DIR	DP	80659959	3033	30636059	DEPOSITO DE RADIO CULTURAL DEL 02/02/2016	NIT:	0.00	7,192.83
07/02/2017	DIR	NDB	80659959	3033	30638644	ANULADA: DEPOSITO DE RADIO CULTURAL DEL 02/02/2016	NIT:	7,192.83	0.00
07/02/2017	DIR	DP	52729091	3034	30636140	DEPOSITO PRONES A DEL 03/02/2017	NIT:	0.00	8,322.41
07/02/2017	DIR	DP	52727871	3033	30636492	DEPOSITO MARIA CARDONA PARA POLLO DEL 06/02/2017	NIT:	0.00	3,024.96
07/02/2017	DIR	DP	52727872	3037	30636512	DEPOSITO JOSE SINGUIR PARA POLLO DEL 06/02/2017	NIT:	0.00	3,273.43
08/02/2017	PAT	CH	2009	424	30648519	ISR RENTAS DE CAPITAL	NIT: 166939498U/PERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	233.57	0.00
08/02/2017	PAT	CH	2010	425	30648531	ISR DIETAS	NIT: 166939498U/PERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,500.00	0.00
08/02/2017	PAT	CH	2011	426	30648541	ISR RENTAS DEL TRABAJO	NIT: 166939498U/PERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,185.60	0.00
09/02/2017	PAT	CH	2012	427	30655617	IMPUESTO DE TIMBRES	NIT: 166939498U/PERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,100.00	0.00
09/02/2017	DIR	DP	80659959	3040	30638686	DEPOSITO DE RADIO CULTURAL DEL 02/02/2016	NIT:	0.00	7,192.83

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUATATOVA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0005
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2017	DIR	DP	52725069	3038	30635532	DEPOSITO FOTO RAPIDA DEL 07/02/2017	NIT:	0.00	928.53
10/02/2017	DIR	DP	52725473	3043	30660965	DEPOSITO AGENCIAS O&T DEL 07/02/2016	NIT:	0.00	5,390.58
16/02/2017	PAG	CH	2015	726	30711987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDENIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017 A OSCAR RENE AROCHE CATALAN PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE AROCHE CATALAN	NIT: E53765630AROCHE CATALAN OSCAR RENE	9,992.25	0.00
16/02/2017	PAG	CH	2013	1068	30711884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2016 AL 26/01/2017	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,706.98	0.00
16/02/2017	PAG	CH	2014	1069	30711797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE DEL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,537.71	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2016	596	30735600	PAGO DE DOCUMENTO 144 KIT DE PERNO DE CARBUATE 3/8X6, 50 REMATE PERFORADO 1-4, 67 ESPIGA PUNTA DE CRUCERO DE 13 XCV, 67 ASLADOK DE CARRETE DE PORCELANA PARA 13 XCV, 1 KIT DE PARARRAJO DE 10	NIT: 789770904ARTINEZ, VELASQUEZ, JA IMELANDRES	10,268.60	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2017	597	30735642	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORA CANON, 1 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORA CANON MAS CAMBIO DE AMBOS CARTUCHOS	NIT: 1997853ACERTONO,MAZAREGOS, GARCIALIGIAENEYDA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2018	598	30735650	PAGO DE DOCUMENTO 1 GRAPA ELECTRICA 3/4, 1 ESTANO SOLDADURA, 1 PASTA PSOLDAR, 2 JUEGO CARUCHONES, 6 ESPIGAS, 2 CINTA AISLAR, 2 SIERRA SANDFLEX, 1	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO, SILVANO	108.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2019	599	30735662	TORNILLO TABLA YESO 3/4, 1 BROCHA 2, 1 WD-40	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO, SILVANO	1,684.50	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2020	600	30735676	PAGO DE DOCUMENTO 2 GRAPA ELECTRICA 1/2, 4 BOMBILLO LED 10W, 2 CINTA THERON 1/2, 2 GRASA PIPSTOLA, 1 MEDIO GALON THINER, 1 SILICON GRBS, 10 BOMBILLA AHORRADORA, 1 BASE PSILVIN, 50 TORNILLO 4X20, 50 TORNILLO 4X25, 1 LLAVE DE COLA #7, 1 INTERRUPTOR SENCILLO, 10 TORNILLO TABLA YESO 8X1	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO, SILVANO	771.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2021	601	30735689	PAGO DE DOCUMENTO 1 CABLE NO. 12, 4 CINTA AISLAR 3M, 1 PISTOLA SILICON, 1 SILICON TRANSPARENTE, 1 BROCA 5/8, 1 GRAPA PCERCA, 2 ALAMBRE GALVANIZADO, 454 CINTA AISLAR, 2 CINTA AISLAR 3M, 50 TORNILLO TABLA YESO 3/4, 50 TORNILLO TABLA YESO 1/2, 1 TORNILLO TABLA YESO 1, 20 TARIIGO 1/4	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO, SILVANO	913.50	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2022	602	30735699	PAGO DE DOCUMENTO 1 CABA PERLIPON FEDERAL, 1 FLUPON 1X30, 1 CINTA AISLAR 3M, 4 INTERRUPTOR SIPRONER, 4 TONACORRIENTE SPONER, 4 CABA OCTOGONAL PLASTICA, 10 CANALETA 3/4 C/ADHESIVO, 29	NIT: 5647846CALDERON,VASQUEZ,RODR IGUEZ,MARTA	688.50	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOY, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2017	PAG	CH	2023	603	30735705	PAGO DE DOCUMENTO 5 CAJAS DE LAPICES MONGOL, 2 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO, 20 CAJAS DE GRAPAS ESTAMPAR, 5 HUMEDecedor DE DEDOS FAST, 17 LEITZ TAMANO OFICIO	NIT: 3647846CALDERON,VASQUEZRODR IGUEZ,MARIA,	627.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	2024	604	30735709	PAGO DE DOCUMENTO 2 ALMOHADILLAS PRESILAR COLOR NEGRO, 6 CUADERNOS EMPASTADOS CON LINEA 100 HOJAS, 4 CUADERNOS EMPASTADOS CON LINEA 200 HOJAS, 10 CAJAS LAPICEROS BIC NEGRO, 5 CAJAS LAPICEROS PUNTA FINA PILOT NEGRO	NIT: 40139212BARAHONA,MORALES, VIL MA,XIOMARA	794.00	0.00
20/02/2017	DIR	DP	52732457	3051	30729704	DEPOSITO FLOR DE MARIA GONZALEZ DEL 10/02/2017	NIT:	0.00	1,353.49
20/02/2017	DIR	DP	52724854	3052	30729718	DEPOSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 13/02/2017	NIT:	0.00	12,191.65
20/02/2017	DIR	DP	52724855	3053	30729757	DEPOSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 13/02/2017	NIT:	0.00	4,304.27
20/02/2017	DIR	DP	52724856	3054	30729778	DEPOSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 13/02/2017	NIT:	0.00	5,337.87
20/02/2017	DIR	DP	52724857	3055	30729784	DEPOSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 13/02/2017	NIT:	0.00	4,774.61
20/02/2017	DIR	DP	52724858	3056	30729800	DEPOSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 13/02/2017	NIT:	0.00	8,048.64
20/02/2017	DIR	DP	52724948	3057	30729811	DEPOSITO CARLOS VALDEZ DEL 13/02/2017	NIT:	0.00	21,015.00
20/02/2017	DIR	DP	52745366	3058	30729821	DEPOSITO DEL 16/02/2017	NIT:	0.00	10,864.16
20/02/2017	DIR	DP	52745398	3059	30729925	DEPOSITO CDIAO DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	1,760.04
20/02/2017	DIR	DP	52745399	3060	30729933	DEPOSITO DE MANOLO ALVAREZ DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	3,285.61
20/02/2017	DIR	DP	52745400	3061	30729937	DEPOSITO MILDRED ALVAREZ DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	2,894.69
20/02/2017	DIR	DP	52745401	3062	30729957	DEPOSITO POR REINSTALACION DE MILDRED ALVAREZ DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	130.00
20/02/2017	DIR	DP	52745401	3063	30729988	DEPOSITO MANOLO ALVAREZ DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	605.06
22/02/2017	PAG	CH	2025	605	30754868	PAGO DE DOCUMENTO 2050 CABLE ACSR#4-0	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,JA IME,ANDRES	23,575.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	2026	606	30754881	PAGO DE DOCUMENTO 24 PERNO DE CARBUATE 3/8 5", 15 FISIBLE TIPO K 3A, 15 FISIBLE TIPO K 6A, 13 FISIBLE TIPO K 10A, 15 FISIBLE TIPO K 80A, 15 FISIBLE TIPO K 40A, 250 ARANDELA DE 3/8, 1 CINTAS SCOTCH, 30 TERCERAS DE MEDIA GALVANIZADA, 2 SWITCH DOBLE 100A, 1 SWITCH TRIPLEX 10A, 10 ARMADURA DOBLE 15A, 1 CAJA DE 8 POLOS	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,JA IME,ANDRES	5,050.30	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: EL-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2017	PAG	CH	2027	607	30754895	PAGO DE DOCUMENTO 67 AISLADOR CARBETE DE PORCELANA PARA 13.2KV, 25 BOMBILLO AHORRADOR DE 85W, 40 FOTOCELDA MULTIVOLTAGE, 6 SOCKET DE HULE PARA EXTERIOR, 6 ARMADURA DE PÉNDULO 15A, 6 ESPIGA DE HULE PARA INTENPERIE 15A, 20 BOMBILLO LED 5W, 30 BOMBILLO LED 9W, 25 ARMADURA DOBLE 15A, 4 SWITCH DOBLE 10A	NIT: 78977096MARTINEZ, VELASQUEZ, JAIME ANDRES	14,230.20	0.00
22/02/2017	PAG	CH	2028	608	30754899	PAGO DE DOCUMENTO 3 MANQUERAS HIDRAULICAS PARA CAMION LINERO DE ALTA PRESION	NIT: 2496221KIPINEDA, REYNOS, ERVIN, ALEXANDER	1,700.00	0.00
22/02/2017	DIR	DP	1501136001	3069	30753425	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	5,230.41
22/02/2017	DIR	DP	835	3070	30753469	CREDITO POR CIERRE DE C.A.M DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	112,265.84
22/02/2017	DIR	DP	52736918	3071	30753643	DEPOSITO LUIS MANRROQUIN B.A.M DEL 20/02/2017	NIT:	0.00	5,779.94
23/02/2017	DIR	DP	52753865	3073	30772640	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 23/02/2017	NIT:	0.00	6,308.22
23/02/2017	DIR	NDB	52753865	3073	30773829	ANULADA: DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 23/02/2017	NIT:	6,308.22	0.00
23/02/2017	DIR	DP	52753895	3074	30772652	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 23/02/2017	NIT:	0.00	5,429.54
23/02/2017	DIR	NDB	52753895	3074	30773825	ANULADA: DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 23/02/2017	NIT:	5,429.54	0.00
27/02/2017	DIR	DP	52755959	3081	30812836	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 23/02/2017	NIT:	0.00	5,118.56
27/02/2017	DIR	DP	52749524	3082	30812980	DEPOSITO DE CAMPERO DEL 24/02/2017	NIT:	0.00	57,863.35
27/02/2017	DIR	DP	52749717	3083	30813080	DEPOSITO TELSLUX DEL 24/02/2017	NIT:	0.00	2,755.58
28/02/2017	PCO	NDB	0	1	30824748	PAGO DE CUOTIA NUMERO 31 (CONVENIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 045-2014 DE FECHA 31/01/2014 SEGUN DF-1356-2014-AF- DE FECHA 11/09/2014	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	411,596.01	0.00
28/02/2017	PCO	NDB	0	1	30849461	PAGO DE CUOTIA NUMERO 32 (CONVENIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 045-2014 DE FECHA 31/01/2014 SEGUN DF-1356-2014-AF- DE FECHA 11/09/2014	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	411,596.01	0.00
28/02/2017	DFE	DP	52749148	35	30843699	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 35	NIT: E36338055LOPEZ PALARDO, ORIT SULEIMA	0.00	2,982.75
28/02/2017	PAG	NDB	1497516001	43	30849275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 21065218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	20,386.08	0.00
28/02/2017	PAG	CH	2029	609	30838837	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA KIA K3000, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A FORD F150, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ISUZU D-MAX	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	7,355.00	0.00
28/02/2017	PAG	CH	2030	610	30838866	PAGO DE DOCUMENTO 2 CUBETA DE HIDRATULO PARA FREIGLINER CAMION GRU/A, 1 STATERP PARA ISUZU D-MAX, 1 CABLE DE ACELERADOR PARA KIA K-3000	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	6,450.00	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: El-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: 5 de 8
Fecha: 03/04/2017
Hora: 09:38:51a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	PAG	CH	2034	611	30839711	PAGO DE DOCUMENTO 1 POSTE DE LUZ DE 40' CLASE 5 0.60	NIT: 96408510NUN.M. SOCIEDAD ANONIMA	2,175.00	0.00
28/02/2017	PAG	NDB	21174418	721	30847266	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	90,210.41	0.00
28/02/2017	PAG	NDB	21174426	722	30847280	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	70,387.54	0.00
28/02/2017	PAG	NDB	21174435	723	30847290	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A Jubilados CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	16,900.00	0.00
28/02/2017	PAG	NDB	21174442	724	30847296	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
28/02/2017	PAG	CH	2031	725	30838323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SEGUNDA PARTE DE INDENIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MARZO DEL AÑO 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 A WILLIAN GEOVANI MARROQUIN BARRIENTOS PARA EL EMPLEADO WILLIAN GEOVANI MARROQUIN BARRIENTOS	NIT: E8692836MARROQUIN BARRIENTOS, WILLIAN GEOVANI	623.29	0.00
28/02/2017	PAG	CH	2032	727	30838770	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN OSWALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E10745320LOPEZ GARCIA, EDWIN OSWALDO	14,720.00	0.00
28/02/2017	PAG	NDB	21174432	728	30847311	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	104,320.00	0.00
28/02/2017	PAG	CH	2033	1070	30838962	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 12446310ORELLANA Y ORELLANA, VALDEMAR,	3,500.00	0.00
28/02/2017	PAG	NDB	21175620	1071	30849123	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MAYO 2015, CONFORME TAREA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICACION	919,266.62	0.00
28/02/2017	DIR	NDB	835	3070	30830027	ANULADA: CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	112,265.84	0.00
28/02/2017	NDC	NDC	342016	3077	30801413	POR DEVOLUCION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR A LA CUENTA UNICA DE LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. DE FECHA 24/10/2013 Q.20,300.46 Y 20/09/2013 POR Q.41,469.94, DEVOLUCION REALIZADA EL DIA 15/02/2017 NOTA DE CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS NO. 1501266002 ACTA 34-2016 DE FECHA 22/08/2016	NIT:	0.00	61,710.40
28/02/2017	DIR	DP	52753865	3065	30825610	AREA DE SALUD DEL 23/02/2017	NIT:	0.00	6,308.22
28/02/2017	DIR	DP	52753895	3066	30825671	DEPOSITO PRONE, S.A. DEL 23/02/2017	NIT:	0.00	5,429.54
28/02/2017	DIR	DP	515238901	3090	30826597	DEPOSITO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS AGENCIA G&T DEL 27/02/2017	NIT:	0.00	560.37



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: EI-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 6 de 8
Fecha: 03/04/2017
Hora: 09:38:51 am
R00816167.rpt

EJERCICIO: 2017

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
28/02/2017	DIR	DP	835	3091	30835245	DEPOSITO CLARO DEL 20/02/2017		0.00	112,265.84
28/02/2017	DIR	DP	52746924	3092	30835401	DEPOSITO CELLIS DEL 24/02/2017		0.00	1,236.19
28/02/2017	TRL	NDC	32017	3093	30842832	COMISION BANCARIA, CUOTA 32 CONVENIO, FACTURA MAYO 2016, PUNTO SEGUNDO ACTA 3-2017		0.00	1,351,348.71
28/02/2017	TRL	NDC	52017	3094	30843171	SALARIOS FEBRERO 2017 PUNTO SEGUNDO ACTA 5-2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	412,204.78

TOTAL DE LA CUENTA: 2,343,893.832,267,500.13

SALDO DE LA CUENTA: 704,217.78

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,401,381.44

07/02/2017	DIR	DP	377	3029	30634804	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	85,909.91
07/02/2017	DIR	DP	897	3030	30634933	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	102,765.23
07/02/2017	DIR	DP	67	3031	30635886	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	54,838.17
07/02/2017	DIR	DP	573	3039	30638296	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	110,154.86
09/02/2017	DIR	DP	455	3041	30657280	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	107,888.09
09/02/2017	DIR	DP	455	3042	30657295	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	101,357.27
10/02/2017	DIR	DP	688	3044	30661080	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	112,487.22
20/02/2017	DIR	DP	879	3045	30729217	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	130,277.21
20/02/2017	DIR	DP	517	3046	30729302	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	26,178.63
20/02/2017	DIR	DP	668	3047	30729308	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	81,615.98
20/02/2017	DIR	DP	232	3048	30729314	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	161,022.89
20/02/2017	DIR	DP	703	3049	30729330	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	69,034.40
20/02/2017	DIR	DP	31432683	3050	30729613	DEPOSITO FRANCISCA RODAS DEL 15/02/2017	NIT:	0.00	1,742.52
20/02/2017	DIR	DP	524	3064	30730170	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	92,709.94



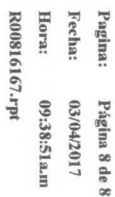
EJERCICIO: 2017

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2017	DIR	DP	593	3065	30753201	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	148,881.01
22/02/2017	DIR	DP	21543522	3066	30753261	DEPOSITO ESCUELA ADEINTRO DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	3,523.30
22/02/2017	DIR	DP	524	3067	30753280	DEPOSITO AGENCIA COCA COLA DEL 17/02/2017	NIT:	0.00	5,695.78
22/02/2017	DIR	DP	186	3068	30753296	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	12,139.99
22/02/2017	DIR	DP	755	3072	30754488	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	92,615.29
23/02/2017	DIR	DP	544	3075	30772845	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	100,322.78
23/02/2017	DIR	DP	455	3076	30773561	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	96,293.23
27/02/2017	DIR	DP	47285291	3078	30806168	DEPOSITO TIGO DEL 21/02/2017	NIT:	0.00	37,512.93
27/02/2017	DIR	DP	47285292	3079	30806694	DEPOSITO TIGO DEL 21/02/2017	NIT:	0.00	38,198.50
28/02/2017	DIR	DP	56982120	3084	30824822	DEPOSITO DE MANFREDO MARROQUIN DEL 24/02/2017	NIT:	0.00	995.45
28/02/2017	DIR	DP	485	3087	30826065	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	66,233.50
28/02/2017	DIR	DP	582	3088	30826086	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	232,232.52
28/02/2017	DIR	DP	313	3089	30826500	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2017	NIT:	0.00	14,731.45
28/02/2017	TRL	NDB	32017	3093	30842964	COMISION BANCARIA, CUOTA 32 CONVENIO, FACTURA MAYO 2016, PUNTO SEGUNDO ACTA 3-2017 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	1,351,348.71	0.00
28/02/2017	TRL	NDB	52017	3094	30843257	SALARIOS FEBRERO 2017 PUNTO SEGUNDO ACTA 5-2017 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	412,204.78	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,763,553.49	2,087,358.35
SALDO DE LA CUENTA:								1,725,186.30	
TOTAL DEL BANCO								4,107,447.32	4,354,858.48
SALDO DEL BANCO:								2,429,404.08	

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

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



SIAT
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CODIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

CASA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

 EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	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:							4,107,447.32		4,354,858.48
SALDO TOTAL:									2,429,406.08