



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 1 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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: 3,024,206.85									
02/06/2020	DIR	NDB	79505650	6046	42045572	ANULADA: DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020	NIT:	2,355.21	0.00
02/06/2020	DIR	DP	78427925	6056	41925563	DEPÓSITO INVERSIONES VILLA LINDA DEL 25/05/2020	NIT:	0.00	3,117.08
02/06/2020	DIR	DP	78427795	6057	42043407	DEPÓSITO UNISUPER DEL 25/05/2020	NIT:	0.00	42,813.83
02/06/2020	DIR	DP	78427877	6059	42043724	DEPÓSITO PRONE DEL 26/05/2020	NIT:	0.00	19,452.12
02/06/2020	DIR	DP	7842878	6060	42043767	DEPÓSITO PRONE DEL 26/05/2020	NIT:	0.00	8,990.00
02/06/2020	DIR	DP	78435774	6061	42043932	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 27/05/2020	NIT:	0.00	1,623.85
02/06/2020	DIR	DP	78435831	6062	42044123	DEPÓSITO ELVIA RODRIGUEZ DEL 27/05/2020	NIT:	0.00	16,489.09
02/06/2020	DIR	DP	78435875	6063	42044180	DEPÓSITO DE SERVICIOS INNOVADORES DEL 27/5/2020	NIT:	0.00	80,645.89
02/06/2020	DIR	DP	78435876	6064	42044219	DEPÓSITO SERVICIOS INNOVADORES DEL 27/05/2020	NIT:	0.00	90,377.50
02/06/2020	DIR	DP	453967287	6066	42045522	DEPÓSITO TELGUA DEL 13/05/2020	NIT:	0.00	80,248.08
03/06/2020	DIR	DP	78429955	6073	42052859	DEPÓSITO PRONE DEL 29/05/2020	NIT:	0.00	6,173.65
03/06/2020	DIR	DP	85681565	6074	42052876	DEPÓSITO DE TELXIUS DEL 01/06/2020	NIT:	0.00	7,797.88
03/06/2020	TRL	NDC	1	6076	42053897	TRASLADO DE FONDOS POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2020	NIT:	0.00	392,628.55
04/06/2020	PAG	CH	3031	1036	42061214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2018 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2020 A DOUGLAS ALEKSEI GALDAMEZ CAMPOS PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ALEKSEI GALDAMEZ CAMPOS	NIT: E505087150GALDAMEZ CAMPOS, DOUGLAS ALEKSEI	12,063.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 2 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2020	PAG	CH	3030	1038	42060672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TERCERA Y ULTIMA PARTE DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 AL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 A CARLO JOSÉ MORALES MORALES PARA EL EMPLEADO CARLO JOSE MORALES MORALES	NIT: E30808085MORALES MORALES,CARLO JOSE	6,319.72	0.00
04/06/2020	DIR	DP	85681902	6080	42063000	DEPÓSITO PRONE DEL 02/06/2020	NIT:	0.00	10,062.00
04/06/2020	DIR	DP	85673327	6081	42063009	DEPÓSITO BAM DEL 03/06/2020	NIT:	0.00	6,747.43
05/06/2020	PAT	CH	3032	679	42070579	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MAYO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
05/06/2020	PAT	CH	3033	680	42070583	ISR SOBRE DIETAS MAYO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,600.00	0.00
05/06/2020	PAT	CH	3034	681	42070595	TIMBRES Y PAPEL SELLADO MAYO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,360.00	0.00
05/06/2020	PAG	NDB	31033015	1031	42068460	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	135,331.96	0.00
05/06/2020	PAG	NDB	31033016	1032	42068465	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	32,892.21	0.00
05/06/2020	PAG	NDB	31033017	1033	42068467	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
05/06/2020	PAG	NDB	31033018	1034	42068469	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
05/06/2020	PAG	NDB	31033020	1035	42068471	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
05/06/2020	PAG	NDB	31033021	1037	42068475	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	103,040.00	0.00
09/06/2020	PAT	CH	3035	682	42085503	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,067.25	0.00
09/06/2020	PAT	CH	3037	683	42087075	IGSS CUOTA LABORAL MAYO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,016.39	0.00
09/06/2020	PAG	CH	3036	1284	42085781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,667.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 3 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2020	PAG	CH	3038	1285	42087262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1055 CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,918.20	0.00
10/06/2020	PAT	CH	3039	684	42094023	PAGO DE REMESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	17,247.50	0.00
10/06/2020	DIR	NDB	275854497	6006	42094150	ANULADA: CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/05/2020	NIT:	92,999.55	0.00
10/06/2020	DIR	DP	986977367	6075	42053029	INTERESES BANCARIOS MAYO 2020	NIT:	0.00	2,176.75
10/06/2020	DIR	DP	54639008	6082	42092979	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 13/05/2020	NIT:	0.00	7,037.84
10/06/2020	DIR	DP	74337794	6083	42093015	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 25/05/2020	NIT:	0.00	7,044.24
10/06/2020	DIR	DP	85681902	6085	42093518	DEPÓSITO PRONE DEL 02/06/2020	NIT:	0.00	10,062.00
10/06/2020	DIR	DP	85673327	6086	42093568	DEPÓSITO ELVIA YOLANDA DEL 03/06/2020	NIT:	0.00	6,747.43
10/06/2020	DIR	DP	112915066	6093	42093850	DEPÓSITO EMMASOSA DEL 01/06/2020	NIT:	0.00	75.00
10/06/2020	DIR	DP	85299070	6094	42093876	DEPÓSITO SANRURAL CHAMPAS DEL 09/06/2020	NIT:	0.00	7,147.68
10/06/2020	DIR	DP	79943084	6097	42094531	DEPÓSITO JOSÉ FAJARDO DE MES DE ABRIL 2020	NIT:	0.00	1,526.23
10/06/2020	DIR	DP	52107622	6098	42094586	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL MES DE ABRIL	NIT:	0.00	696.34
10/06/2020	DIR	DP	72763000	6099	42094846	DEPÓSITO GALLO MÁS GALLO DEL MES DE ABRIL 2020	NIT:	0.00	8,462.86
11/06/2020	DIR	DP	85692288	6100	42105514	DEPÓSITO NERY SALVATIERRA Y JULIO MORALES DEL 09/06/2020	NIT:	0.00	9,429.32
11/06/2020	DIR	DP	85675332	6101	42105530	DEPÓSITO CARLOS RAX DEL 10/06/2020	NIT:	0.00	10,822.52
12/06/2020	PAG	CH	3042	1116	42110724	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 50 KVA 120-240 PARA LINEA 13.2 MARCA COOPER SERIE 1955061194, 1 CORTACIRCUITO 15 KVA, 1 PARARAYOS 10 KVA DE POLIMERO, 4 CONTADOR SOPRE PONER 110V	NIT: 553697150RELLANA,MORALES,NES TORARIEL	21,900.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	3040	1286	42110388	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE JUNIO 2020	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
12/06/2020	PAG	CH	3041	1287	42110394	PAGO DE DOCUMENTO AJUSTE A APOORTE DEL AÑO 2019	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17,578.75	0.00
12/06/2020	PAG	CH	3043	1288	42113811	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	263,398.28	0.00



SIAT: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 4 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2020	DIR	DP	85675332	6105	42114056	DEPÓSITO DE CARLOS HUMBERTO DEL 10/06/2020	NIT:	0.00	10,822.52
12/06/2020	DIR	DP	85683048	6106	42114086	DEPÓSITO CDAG DEL 11/06/2020	NIT:	0.00	3,060.41
12/06/2020	DIR	DP	89067375	6107	42114118	DEPÓSITO PUESTO DE SALUD DEL 12/06/2020	NIT:	0.00	3,805.43
19/06/2020	PFR	CH	3044	42	42163876	LIQUIDACIÓN NO. 03-2020 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: E40804736REYES AGUILAR,NIDIA ANALI	3,458.20	0.00
25/06/2020	DIR	DP	54630733	6108	42114181	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DE JUNIO 2020	NIT:	0.00	7,042.64
25/06/2020	DIR	DP	85683334	6109	42221894	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 12/06/2020	NIT:	0.00	5,818.14
25/06/2020	DIR	DP	85692660	6110	42221963	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 15/06/2020	NIT:	0.00	1,404.60
25/06/2020	DIR	DP	85694854	6111	42221984	DEPÓSITO AGENCIA GAT DEL 18/06/20	NIT:	0.00	4,797.67
25/06/2020	DIR	DP	85686528	6112	42222038	DEPÓSITO UNISUPER DEL 19/06/2020	NIT:	0.00	36,430.06
25/06/2020	DIR	DP	85686569	6113	42222216	DEPÓSITO CAMPERO DEL 19/06/2020	NIT:	0.00	37,126.07
25/06/2020	DIR	DP	85686963	6114	42222288	DEPÓSITO ANGÉLICA CASTAÑEDA DEL 22/06/2020	NIT:	0.00	21,391.25
25/06/2020	DIR	DP	85694938	6116	42222388	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 23/06/2020	NIT:	0.00	6,598.83
26/06/2020	PFR	CH	3045	5	42254547	CREACIÓN FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE AUTORIZACIÓN DE TARJETAS KARDEX DE CONTROL DEL USUARIO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 38-2020 DEL 04/06/2020	NIT: E40804736REYES AGUILAR,NIDIA ANALI	11,220.00	0.00
26/06/2020	DIR	NDB	85681902	6085	42267470	ANULADA: DEPÓSITO PRONE DEL 03/06/2020	NIT:	10,062.00	0.00
26/06/2020	DIR	NDB	85673327	6086	42267462	ANULADA: DEPÓSITO ELVIA YOLANDA DEL 03/06/2020	NIT:	6,747.43	0.00
26/06/2020	DIR	NDB	85675332	6101	42267478	ANULADA: DEPÓSITO CARLOS RAX DEL 10/06/2020	NIT:	10,822.52	0.00
26/06/2020	TRL	NDC	1	6129	42256365	PAGO DE SALARIO, DIETAS Y BONO 14 DEL MES DE JUNIO 2020	NIT:	0.00	601,074.71
26/06/2020	DIR	DP	111408466	6130	42256789	DEPÓSITO DE HECTOR IZAGUIRE DEL MES DE MAYO 2020	NIT:	0.00	2,041.27
26/06/2020	DIR	DP	111611166	6131	42256875	DEPÓSITO RANDY IZAGUIRE DEL MES DE MAYO 2020	NIT:	0.00	2,921.42
26/06/2020	DIR	DP	111659183	6132	42256970	DEPÓSITO RANDY IZAGUIRE DEL MES DE MAYO 2020	NIT:	0.00	2,471.16



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 5 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	DIR	DP	85684858	6133	42257075	DEPÓSITO PRONE DEL 25/06/2020	NIT:	0.00	8,222.10
26/06/2020	DIR	DP	85684916	6134	42257126	DEPÓSITO DAMARIS ESPAÑA DEL 25/06/2020	NIT:	0.00	218.67
26/06/2020	DIR	DP	85684961	6135	42257161	DEPÓSITO DE PRONE DEL 25/06/2020	NIT:	0.00	9,907.69
26/06/2020	DIR	DP	125	6138	42267591	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 26/06/2020	NIT:	0.00	650.81
26/06/2020	DIR	DP	32371378	6139	42267620	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR DEL 15/06/2020	NIT:	0.00	123,684.18
26/06/2020	DIR	DP	1535922963	6140	42267649	DEPÓSITO TELEFONICA MÓVILES DEL 24/06/2020	NIT:	0.00	27,792.43
26/06/2020	DIR	DP	1	6141	42268045	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/06/2020	NIT:	0.00	412,452.35
30/06/2020	PAG	NDB	31249185	1039	42294084	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	134,574.53	0.00
30/06/2020	PAG	NDB	31249209	1040	42294126	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	32,228.18	0.00
30/06/2020	PAG	NDB	31249249	1041	42294200	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
30/06/2020	PAG	NDB	31249272	1042	42294245	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
30/06/2020	PAG	NDB	31249286	1043	42294254	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/06/2020	PAG	NDB	31249294	1044	42294262	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CANCELADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EQUIVALENTE AL 100% SOBRE SUELDO BASE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN DECRETO NO. 42-92	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	176,402.08	0.00
30/06/2020	PAG	NDB	31254207	1045	42301593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	117,760.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3053	1108	42289370	PAGO DE DOCUMENTO 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, 1,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	NIT: 930116KESTRADA.ORTIZ,,NANCY S ADAI	3,950.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3054	1112	42289569	PAGO DE DOCUMENTO 10 PARARAYOS POLIMERO 13.2, 6 CORTACICUITO DE 15 KVA, 12 AISLADOR DE POLIMERO DE SUSPENSION 13.2, 30 AISLADOR DE PIN, 15 ESPIGA PARA CRUCERO DE MADERA, 30 TUERCA DE OJO 5/8, 200 MARCHAMO DE PLOMO 24 GANCHO CLEVIS, 24 ORAPA DE REMATE.	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	20,519.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 6 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	PAG	CH	3055	1113	42289376	PAGO DE DOCUMENTO 24 FUSIBLE TIPO K DE 3 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K DE 6 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K DE 8 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K DE 10 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K DE 15 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K DE 20 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K DE 25 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K DE 30 AMPERIOS, 24	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	18,960.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3046	1117	42288183	PAGO DE DOCUMENTO 3 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION GRUA, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION GRUA CONSISTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE DIESEL, LAVADO DE CHASIS Y ENGRASE.	NIT: 83033896CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	12,050.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3056	1118	42291746	PAGO DE DOCUMENTO 2 CAJA PLÁSTICAS, 10 GLADE CONO AROMÁTICO, 10 GLADE AMBIENTAL, 2 GLADE REPUESTO AUTOMATICO, 1 FAB DETERGENTE EN POLVO, 2 TOALLA PARA TRAPEAR, 1 CAJA DE BOLSA NORA, 3 GALON GEL ANTIBACTERIAL, 3 GALON DESINFECTANTE, 3 GALON CLORO, 4 TOALLA LIMPIADOR	NIT: 6163521ESTRADA, SAENZ, ESTEFANI TA, MATILDE	1,656.15	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3047	1119	42288246	PAGO DE DOCUMENTO 55 CARETAS DE POLICARBONATO AJUSTABLES Y MOVIBLES	NIT: 34079254GARCIA, MORENO, LUIS, ROLANDO	2,495.72	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3048	1120	42288333	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOTOCICLETA SUZUKI LINEA GN125F MODELO 2020 MOTOR 157FMI-3*F2H56086* CHASIS LC6P3GB6L0017205 COLOR NEGRO GRIS CROMO, ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 125CC POLIZA 322-0706881 VIN LC6P3GB6L0017205	NIT: 1198416SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	13,664.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3049	1121	42288360	PAGO DE DOCUMENTO 2 SILLAS PARA CAJERO SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE TELA, ELEVACION DEL ASIENTO 58 A 84 CMS, ALTURA DE RESPALDO 42 CMS, ANCHO DE RESPALDO 44 CMS, ANCHO DEL ASIENTO 43 CMS, DESCANSA PIES AJUSTABLE DE METAL COLOR NEGRO, GARANTIA 12 MESES, 1 SILLA	NIT: 39854760DELGADO, VENANCIO LUIS	2,637.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3050	1122	42288461	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 50 KVA PARA LINEA 13.2 BT 120-240 MARCA COOPER SERIE 1955001203.	NIT: 55369715ORELLANA, MORALES, NESTOR, ARIEL	24,950.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3051	1123	42288492	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN DE BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	3052	1124	42288541	PAGO DE DOCUMENTO 100 MILLARES FORMAS 7-B INGRESOS VARIOS SERIE B EN 3 PARTES, NUMERADOS(AS) DEL 368001 AL 468000	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00	0.00
30/06/2020	DIR	NDB	125	6138	42297676	ANULADA: DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 26/06/2020	NIT:	650.81	0.00
30/06/2020	DIR	NDB	1	6141	42295902	ANULADA: CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/06/2020	NIT:	412,452.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 7 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	DP	85687067	6145	42297756	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 26/06/2020	NIT	0.00	680.51
30/06/2020	DIR	DP	1659893382	6146	42297833	DEPÓSITO TELGUA DEL 26/06/2020	NIT	0.00	69,209.48
30/06/2020	DIR	DP	55911591	6147	42297944	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR DEL 26/06/2020	NIT	0.00	24,582.83
30/06/2020	DIR	DP	85687456	6148	42298024	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 30/06/2020	NIT	0.00	3,640.17
TOTAL DE LA CUENTA:								1,898,268.54	2,266,242.56
SALDO DE LA CUENTA:									3,392,180.87

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 8,606,433.82

02/06/2020	DIR	DP	718495766	6067	42046447	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/05/2020	NIT	0.00	80,108.79
02/06/2020	DIR	DP	74341548	6068	42046504	DEPÓSITO TIGO DEL 26/05/2020	NIT	0.00	43,817.61
02/06/2020	DIR	DP	754378882	6069	42046536	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/05/2020	NIT	0.00	84,442.14
02/06/2020	DIR	DP	813104128	6070	42046689	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/05/2020	NIT	0.00	436,535.11
02/06/2020	DIR	DP	892481969	6071	42046703	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/05/2020	NIT	0.00	99,112.24
02/06/2020	DIR	DP	952755338	6072	42046746	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 29/05/2020	NIT	0.00	66,876.44
03/06/2020	TRI	NDB	1	6076	42053903	TRASLADO DE FONDOS POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2020	NIT	392,628.55	0.00
04/06/2020	DIR	DP	1020512803	6077	42062847	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/06/2020	NIT	0.00	144,346.06
04/06/2020	DIR	DP	1048417761	6078	42062912	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/06/2020	NIT	0.00	104,964.12
04/06/2020	DIR	DP	1078241195	6079	42062962	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/06/2020	NIT	0.00	148,985.53
10/06/2020	DIR	DP	1078241195	6088	42093701	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/06/2020	NIT	0.00	148,985.53
10/06/2020	DIR	DP	1104034093	6089	42093714	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/06/2020	NIT	0.00	136,002.08
10/06/2020	DIR	DP	1131299211	6090	42093739	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/06/2020	NIT	0.00	146,748.80
10/06/2020	DIR	DP	1149360024	6091	42093780	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/06/2020	NIT	0.00	68,110.48
10/06/2020	DIR	DP	118277877	6092	42093810	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/06/2020	NIT	0.00	131,856.87



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 8 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2020	DIR	DP	85299071	6095	42093890	DEPÓSITO BANRURAL CHAMPAS DEL 09/06/2020	NIT:	0.00	7,149.04
10/06/2020	DIR	DP	275854497	6096	42094170	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/05/2020	NIT:	0.00	92,999.55
11/06/2020	DIR	DP	54633090	6087	42093671	DEPÓSITO TIGO DEL 03/06/2020	NIT:	0.00	44,123.11
11/06/2020	DIR	NDB	1078241195	6088	42105886	ANULADA: CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/06/2020	NIT:	148,985.53	0.00
11/06/2020	DIR	DP	1208246400	6103	42105823	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/06/2020	NIT:	0.00	160,751.67
12/06/2020	DIR	DP	85675332	6084	42093144	DEPÓSITO COCA COLA DEL 25/05/2020	NIT:	0.00	8,499.80
12/06/2020	DIR	DP	1232534797	6104	42105864	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/06/2020	NIT:	0.00	118,430.91
24/06/2020	DIR	DP	54635970	6102	42105545	DEPÓSITO SERVICIOS INNOVADORES DEL 10/06/2020	NIT:	0.00	31,287.25
25/06/2020	DIR	DP	1232534797	6117	42222472	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/06/2020	NIT:	0.00	118,430.91
25/06/2020	DIR	DP	1257640777	6118	42222724	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/06/2020	NIT:	0.00	118,826.15
25/06/2020	DIR	DP	1285336130	6119	42223513	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/06/2020	NIT:	0.00	82,605.98
25/06/2020	DIR	DP	1305195740	6120	42224112	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/06/2020	NIT:	0.00	20,470.66
25/06/2020	DIR	DP	1340893977	6121	42224249	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/06/2020	NIT:	0.00	107,204.55
25/06/2020	DIR	DP	1366001679	6122	42224353	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/06/2020	NIT:	0.00	105,551.55
25/06/2020	DIR	DP	1389277202	6123	42224422	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/06/2020	NIT:	0.00	149,868.58
25/06/2020	DIR	DP	1413217188	6124	42224470	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/06/2020	NIT:	0.00	92,773.58
25/06/2020	DIR	DP	1439187990	6125	42224797	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/06/2020	NIT:	0.00	81,679.32
25/06/2020	DIR	DP	1456598938	6126	42224933	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/06/2020	NIT:	0.00	10,587.17
25/06/2020	DIR	DP	1496683017	6127	42225589	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/06/2020	NIT:	0.00	87,592.80
26/06/2020	DIR	NDB	1232534797	6117	42266586	ANULADA: CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/06/2020	NIT:	118,430.91	0.00
26/06/2020	DIR	DP	1519344243	6128	42225936	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/06/2020	NIT:	0.00	101,528.78



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 9 de 10

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	TRL	NDB	1	6129	42256386	PAGO DE SALARIO, DIETAS Y BONO 14 DEL MES DE JUNIO 2020	NIT:	601,074.71	0.00
26/06/2020	DIR	DP	1548449700	6136	42257388	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/06/2020	NIT:	0.00	99,335.18
26/06/2020	DIR	DP	1604101027	6137	42257444	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/06/2020	NIT:	0.00	125,279.30
30/06/2020	DIR	DP	1697994488	6142	42256241	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/06/2020	NIT:	0.00	418,191.39
30/06/2020	DIR	DP	1769983151	6143	42296265	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/06/2020	NIT:	0.00	32,185.93
30/06/2020	DIR	DP	1405174406	6144	42297483	DEPÓSITO COCA COLA DEL 18/06/2020	NIT:	0.00	8,940.48
30/06/2020	DIR	DP	1	6149	42298445	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/06/2020	NIT:	0.00	81,066.46
TOTAL DE LA CUENTA:								1,261,119.70	4,146,251.90
SALDO DE LA CUENTA:									11,491,566.02
TOTAL DEL BANCO:								3,159,388.24	6,412,494.46
SALDO DEL BANCO:									14,883,746.89

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



CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: **Página 10 de 10**

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:13:49

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**EJERCICIO: 2020**

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