



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 1 de 9
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:33:45p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

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: 2,073,570.58									
01/08/2018	PAT	CH	2507	537	35562773	PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,777.23	0.00
01/08/2018	PAT	CH	2509	538	35562874	PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,743.08	0.00
01/08/2018	PAT	CH	2508	539	35562903	PAGO REMESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,932.26	0.00
01/08/2018	DIR	DP	977182191	4314	35539070	DEPÓSITO DE TELEFÓNICA DEL 30/07/2018	NIT:	0.00	22,068.11
01/08/2018	DIR	DP	84976875	4321	35558895	DEPÓSITO CORPORACIÓN RADIAL DE JUNIO 2018	NIT:	0.00	913.26
02/08/2018	PAT	CH	2513	540	35567874	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA JULIO 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	979.61	0.00
02/08/2018	PAT	CH	2514	541	35567876	ISR SOBRE DIETAS JULIO 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
02/08/2018	PAT	CH	2515	542	35567879	TIMBRES Y PAPEL SELLADO JULIO 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
02/08/2018	PAT	CH	2516	543	35570752	IGSS LABORAL JULIO 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,792.78	0.00
02/08/2018	PAG	CH	2510	1169	35567357	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 1-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 12446351ORELLANA,Y ORELLANA,, VALDEMAR,	3,500.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	2511	1170	35567364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,824.62	0.00
02/08/2018	PAG	CH	2512	1171	35567368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,204.59	0.00
02/08/2018	PAG	CH	2517	1172	35570864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,424.15	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 2 de 9
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:33:45p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2018	DIR	DP	6408095	4327	35589069	DEPÓSITO CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DEL 01/08/2018	NIT:	0.00	2,473.02
06/08/2018	DIR	DP	6418757	4328	35590860	DEPÓSITO DE PRONE DEL 02/08/2018	NIT:	0.00	7,852.63
06/08/2018	DIR	DP	64185554	4329	35590871	DEPÓSITO TELXIUS DEL 02/08/2018	NIT:	0.00	7,284.24
07/08/2018	DIR	DP	3566085	4332	35591003	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 02/08/2018	NIT:	0.00	27.30
07/08/2018	DIR	DP	3566086	4333	35591036	DEPÓSITO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 02/08/2018	NIT:	0.00	189.67
07/08/2018	DIR	DP	3566084	4334	35591188	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 03/08/2018	NIT:	0.00	27.30
07/08/2018	DIR	DP	6418020	4335	35591224	DEPÓSITO CAMPERO DEL 06/08/2018	NIT:	0.00	47,239.20
07/08/2018	DIR	DP	2290451	4336	35591375	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 01/08/2018	NIT:	0.00	5,262.50
07/08/2018	DIR	DP	1067570643	4337	35591409	DEPÓSITO DE TELGUA DEL 02/08/2018	NIT:	0.00	62,405.28
08/08/2018	PAG	CH	2518	858	35605745	PAGO DE DOCUMENTO 100 BOMBILLA LED DE 30WATTS CON ADAPTADOR, 54 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	24,720.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	2519	859	35605749	PAGO DE DOCUMENTO 5 METROS DE FLEXITUBO DE 1/2, 18 METROS DE CABLE THHN #8, 5 METROS DE CABLE #10, 6 METROS DE CABLE TRIPLEX #4, 1 CINTA DE AISLAR SCOTCH,14 CINTAS DE AISLAR TEMPLEX 3 ESPIGA JUMBO, 10 BOMBILLA LE DE 9 WATTS, 7 CONTADOR ANALOGO 220	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	6,871.25	0.00
08/08/2018	PAG	CH	2520	861	35605761	PAGO DE DOCUMENTO 5,000 HOJAS TAMAÑO CARTA (8.5X 11 PULGADAS) PAPEL BOND, MEMBRETADA, IMPRESION FULL COLOR, 5,000 HOJAS TAMAÑO OFICIO (8.5X13 PULGADAS) PAPEL BOND, MEMBRETADA IMPRESIÓN FULL COLOR	NIT: 85369268DE LEON,RODRIGUEZ,,LOURDES,VARI NIA LEONOR	5,050.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	2521	862	35605779	PAGO DE DOCUMENTO 160.4 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 118.2 GALONES DE DIESEL.	NIT: 2631857ALDANA,DE LEON,,GILBERTO,	7,538.60	0.00
10/08/2018	DIR	DP	6418135	4341	35623055	DEPÓSITO DE INVERSIONES DEL 06/08/2018	NIT:	0.00	10,677.00
10/08/2018	DIR	DP	6418136	4342	35623065	DEPÓSITO INVERSIONES DEL 06/08/2018	NIT:	0.00	5,001.36
10/08/2018	DIR	DP	92023526	4343	35623155	DEPÓSITO DE JOSÉ FAJARDO DEL 08/08/2018	NIT:	0.00	1,314.90
13/08/2018	PAG	CH	2523	857	35632566	PAGO DE DOCUMENTO 22 CAMISA FORMAL MANGA LARGA CON BORDADO, 2 CAMISA TIPO POLO, CON BORDADO.	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	3,380.00	0.00
13/08/2018	APB	NDC	0	863	35633196	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 863. Pago de 2,000 FORMULARIOS SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES, TAMAÑO CARTA, TINTA VERDE, ORIGINAL Y DOS COPIAS, TALONARIOS ENGOMADOS DE 50, NUMERADOS DE 5,501 AL 7,500	NIT: 9926623FLORES,PIVARAL,,MARIA,D E LOURDES	0.00	3,650.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 3 de 9
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:33:45p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2018	PAG	CH	0	863	35632581	PAGO DE DOCUMENTO 2,000 FORMULARIOS SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES, TAMAÑO CARTA, TINTA VERDE, ORIGINAL Y DOS COPIAS, TALONARIOS ENGOMADOS DE 50, NUMERADOS DE 5,501 AL 7,500	NIT: 9926623FLORES,PIVARAL,,MARIA,D E LOURDES	3,650.00	0.00
13/08/2018	PAG	CH	2524	863	35633505	PAGO DE DOCUMENTO 2,000 FORMULARIOS SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES, TAMAÑO CARTA, TINTA VERDE, ORIGINAL Y DOS COPIAS, TALONARIOS ENGOMADOS DE 50, NUMERADOS DE 5,501 AL 7,500	NIT: 9926623FLORES,PIVARAL,,MARIA,D E LOURDES	3,487.05	0.00
13/08/2018	APB	NDC	0	864	35633204	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 864. Pago de PAGO INICIAL DEL 60% POR REALIZAR LAS 370 ENCUESTAS (FASE 1) DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2018	NIT: 30613655CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	16,800.00
13/08/2018	PAG	CH	0	864	35632662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INICIAL DEL 60% POR REALIZAR LAS 370 ENCUESTAS (FASE 1) DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2018	NIT: 30613655CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	16,800.00	0.00
13/08/2018	PAG	CH	2525	864	35633520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INICIAL DEL 60% POR REALIZAR LAS 370 ENCUESTAS (FASE 1) DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2018	NIT: 30613655CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	16,050.00	0.00
13/08/2018	PAG	CH	2526	865	35633805	PAGO DE DOCUMENTO 4 PARES DE MANEAS	NIT: 27276511MARTINEZ,CORONADO,,M ANUEL,DE JESUS	680.00	0.00
13/08/2018	PAG	CH	2522	1173	35627534	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,211.45	0.00
13/08/2018	DIR	DP	70138793	4349	35624794	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DE JULIO 2018	NIT:	0.00	1,308.73
14/08/2018	DIR	DP	97110887	4353	35645418	DEPOSITO DE CLINICA PARROQUIAL DEL DIA 11/08/2018	NIT:	0.00	3,268.09
15/08/2018	DIR	DP	97144536	4354	35645440	DEPOSITO DE ALMA MORALES DEL DIA 14/08/2018	NIT:	0.00	643.08
15/08/2018	DIR	DP	97144626	4357	35662496	DEPOSITO DE ÁREA DE SALUD DEL DIA 14/08/2018	NIT:	0.00	7,729.01
17/08/2018	DIR	DP	97146638	4359	35685350	DEPOSITO DE MAREA ROJA DEL DIA 15/08/2018	NIT:	0.00	9,697.42
17/08/2018	DIR	DP	97146663	4360	35685372	DEPOSITO DE GRACIELA VELIZ Y SERGIO ORELLANA DEL DIA 16/08/2018	NIT:	0.00	2,816.54
17/08/2018	DIR	DP	97144819	4361	35685430	DEPOSITO DE UNISUPER DEL DIA 16/08/2018	NIT:	0.00	41,250.20
22/08/2018	DIR	DP	94128914	4365	35687285	DEPOSITO DE UNIÓN RADIO DEL DIA 10/08/2018	NIT:	0.00	1,640.55
22/08/2018	DIR	DP	97110887	4368	35722598	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 11/08/2018	NIT:	0.00	3,268.09
22/08/2018	DIR	DP	97144536	4369	35722627	DEPÓSITO DE ALMA MORALES DEL 14/08/2018	NIT:	0.00	643.08
22/08/2018	DIR	DP	97144626	4370	35722715	DEPÓSITO DE ÁREA DE SALUD DEL 14/08/2018	NIT:	0.00	7,729.01



SIAF

EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 4 de 9

Fecha: 14/11/2018

Hora: 03:33:45p.m

R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	DIR	DP	97146638	4371	35722749	DEPÓSITO MAREA ROJA DEL 15/08/2018	NIT:	0.00	9,697.42
22/08/2018	DIR	DP	97146663	4372	35722770	DEPÓSITO DE ORGANISMO JUDICIAL DEL 16/08/2018	NIT:	0.00	2,816.54
22/08/2018	DIR	DP	97144819	4373	35723390	DEPÓSITO UNISUPER DEL 16/08/2018	NIT:	0.00	41,250.20
22/08/2018	DIR	DP	97148119	4374	35723410	DEPÓSITO DE PRONE DEL 17/08/2018	NIT:	0.00	6,804.09
22/08/2018	DIR	DP	147459142	4375	35723416	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 20/08/2018	NIT:	0.00	1,765.57
22/08/2018	DIR	DP	97148366	4376	35723428	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 20/08/2018	NIT:	0.00	304.75
24/08/2018	DIR	DP	97147931	4377	35743009	DEPÓSITO EDGAR PELLECE DEL 21/08/2018	NIT:	0.00	18,834.48
24/08/2018	DIR	DP	6408916	4378	35743102	DEPÓSITO DE ORGANISMO JUDICIAL DEL 23/08/2018	NIT:	0.00	5,275.20
24/08/2018	DIR	DP	6408854	4381	35744200	DEPÓSITO TRIBUNAL SUPREMO DEL 22/08/2018	NIT:	0.00	694.92
27/08/2018	DIR	NDB	97144819	4361	35760167	ANULADA: DEPOSITO DE UNISUPER DEL DIA 16/08/2018	NIT:	41,250.20	0.00
27/08/2018	DIR	NDB	97144536	4369	35760179	ANULADA: DEPÓSITO DE ALMA MORALES DEL 14/08/2018	NIT:	643.08	0.00
27/08/2018	DIR	NDB	97144626	4370	35760193	ANULADA: DEPÓSITO DE ÁREA DE SALUD DEL 14/08/2018	NIT:	7,729.01	0.00
27/08/2018	DIR	NDB	97146638	4371	35760228	ANULADA: DEPÓSITO MAREA ROJA DEL 15/08/2018	NIT:	9,697.42	0.00
27/08/2018	DIR	NDB	97146663	4372	35760251	ANULADA: DEPÓSITO DE ORGANISMO JUDICIAL DEL 16/08/2018	NIT:	2,816.54	0.00
27/08/2018	DIR	DP	97147726	4390	35760542	DEPÓSITO HERLINDA CARDONA DEL 24/08/2018	NIT:	0.00	1,324.16
27/08/2018	TRL	NDC	632018	4392	35764128	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2018 PTO. SEGUNDO ACTA 63-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	0.00	22,948.98
27/08/2018	TRL	NDC	652018	4393	35764221	CUOTA CONVENIO INDE NO.50 PTO. SEGUNDO JUNTA DIRECTIVA ACTA 65-2018	NIT:	0.00	411,596.01
28/08/2018	PAG	CH	2528	866	35780131	PAGO DE DOCUMENTO 6 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE, 6 LINTERNA DE MANO, 1 BOMBILLA AHORRADORA 105W,25 ALAMBRE DE AMARRE, 30 MTS CABLE NO.12, 7 CANALETAS, 1 CAJA P/FLIPON 4 POLOS	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,SILVAN O,	2,035.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	2529	867	35780157	PAGO DE DOCUMENTO 3 CAJA CABLE NO.10, 10 CAJA PLASTICA OCTAGONAL, 35 BOMBILLA LED 9 WATS, 8 CASTROL 15W-40 LITRO, 1 FLIPON 40 AMP, 5 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 1 CAJA SOQUET G.E., 1 CIENTO DE TORNILLO PUNTA BROCA, 3 FLIPON 30 AMP.	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,SILVAN O,	4,149.00	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 5 de 9
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:33:45p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2018	PAG	CH	2530	868	35780171	PAGO DE DOCUMENTO 12 FUSIBLE TIPO K DE 100 AMP,12 FUSIBLE TIPO K DE 25 AMP,12 FUSIBLE TIPO K DE 3 AMP,12 FUSIBLE TIPO K DE 65 AMP,12 FUSIBLE TIPO K DE 80 AMP, 330 CABLE TRIPLEX NO.4, 200 CABLE THHN NO.12, 18 FOTOCELDA LED MULTIVOLTAGE, 4 LAMPARA LED DE CALLE DE 160W, 1 KIT SOLAR DE 4 BOMBILLAS.	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JA IME,ANDRES	19,582.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	2527	1174	35773922	PAGO DE DOCUMENTO AJUSTE A APORTES DEL AÑO 2017	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	7,688.17	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	17952691	61	35794606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22,948.98	0.00
29/08/2018	TRL	NDC	682018	4397	35798705	SALARIOS EMPLEADOS Y DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA AGOSTO 2018 PTO. SEGUNDO ACTA 68-2018	NIT:	0.00	443,965.49
30/08/2018	PCO	NDB	0	1	35814791	PAGO DE CUOTA NUMERO 50 CONVENIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 045-2014 DE FECHA 31/01/2014 SEGUN DF-1326-2014-AF- DE FECHA 11/09/2014	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	411,596.01	0.00
30/08/2018	PAG	NDB	25631953	864	35814010	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	133,661.47	0.00
30/08/2018	PAG	NDB	25631966	865	35814030	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,433.71	0.00
30/08/2018	PAG	NDB	25631991	866	35814055	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	20,400.00	0.00
30/08/2018	PAG	NDB	25631994	867	35814063	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/08/2018	PAG	NDB	25632010	868	35814085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	99,360.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	2531	869	35813510	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWIN OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E10745320LOPEZ GARCIA,EDWIN OSWALDO	16,560.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	2533	869	35815278	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE VARILLA DE CREMALLERA HIDRAULICA, 1 REPARACIÓN DE FRENOS GENERAL	NIT: 9304614JUAREZ,CALDERON,,GERSO N,ALFONZO	1,715.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	2532	870	35813588	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 A JEREMIAS HERRERA VELIZ PARA EL EMPLEADO JEREMAS HERRERA VELIZ	NIT: E40516650HERRERA VELIZ,JEREMAS	16,560.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	2534	870	35815293	PAGO DE DOCUMENTO 1 MANGUERA DE AGUA PLÁSTICA,4 ABRAZADERA DE METAL,5 MANGUERA DE 5/8 PARA AGUA,7 LITROS DE ACEITE 15W 40,1 FILTRO DE ACEITE PH-6355, 1 FILTRO DE DIESEL PFB60222, 1 GALÓN DE ACEITE 20 W 50 CASTROL,1 FILTRO DE ACEITE PH-3614,1 CRUZ PARA TIMÓN	NIT: 9304614JUAREZ,CALDERON,,GERSO N,ALFONZO	1,260.00	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 6 de 9
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:33:45p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	PAG	NDB	25633305	1175	35816199	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO 2016, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 344-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,514,837.78	0.00
30/08/2018	DIR	DP	5898688	4395	35772926	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 27/08/2018	NIT:	0.00	22,285.99
30/08/2018	DIR	DP	963693	4396	35772981	DEPÓSITO TIGO DEL 25/08/2018	NIT:	0.00	40,754.61
30/08/2018	TRL	NDC	692018	4398	35810980	FACTURA INDE NO. 7299 FTS MARZO 2016 PTO. SEGUNDO ACTA 69-2018	NIT:	0.00	1,514,837.78
30/08/2018	DIR	DP	97130270	4401	35823709	DEPÓSITO DE AGENCIA G&T DEL 28/08/2018	NIT:	0.00	5,052.58
30/08/2018	DIR	DP	97130388	4402	35823813	DEPÓSITO DE PRONE DEL 30/08/2018	NIT:	0.00	7,883.50
30/08/2018	DIR	NDB	97130388	4402	35824833	ANULADA: DEPÓSITO DE PRONE DEL 30/08/2018	NIT:	7,883.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,597,943.54	2,831,271.84
SALDO DE LA CUENTA:									2,306,898.88

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,282,202.89

01/08/2018	DIR	DP	957906038	4319	35547193	DEPÓSITO COCA COLA DEL 30/07/2018	NIT:	0.00	9,301.40
01/08/2018	DIR	DP	984938631	4320	35547430	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 30/07/2018	NIT:	0.00	53,983.36
06/08/2018	DIR	DP	1030308283	4322	35559132	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 31/07/2018	NIT:	0.00	143,866.87
06/08/2018	DIR	DP	1063431681	4323	35588575	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 01/08/2018	NIT:	0.00	115,356.01
06/08/2018	DIR	DP	1092461641	4324	35588664	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 02/08/2018	NIT:	0.00	108,835.03
06/08/2018	DIR	DP	1120336221	4325	35588686	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/08/2018	NIT:	0.00	66,222.93
06/08/2018	DIR	DP	1136355424	4326	35588694	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/08/2018	NIT:	0.00	31,917.06
06/08/2018	DIR	DP	6418664	4330	35590900	DEPÓSITO JULIO CÉSAR CARDONA PAÍZ DEL 02/08/2018	NIT:	0.00	4,832.20
07/08/2018	DIR	DP	3566087	4331	35590968	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 02/08/2018	NIT:	0.00	27.30
10/08/2018	DIR	DP	1172088749	4344	35623227	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06/08/2018	NIT:	0.00	116,162.12
10/08/2018	DIR	DP	1197641311	4345	35623249	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 07/08/2018	NIT:	0.00	112,433.55



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 7 de 9
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:33:45p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2018	DIR	DP	1223716395	4346	35623259	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/08/2018	NIT:	0.00	83,323.17
10/08/2018	DIR	DP	1248347290	4347	35624692	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 09/08/2018	NIT:	0.00	121,184.23
10/08/2018	DIR	DP	76012563	4348	35624763	DEPÓSITO HORTENCIA MACAL ELKTRA DEL 29/05/2018	NIT:	0.00	2,166.84
14/08/2018	DIR	DP	01274009990	4350	35645330	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/08/2018	NIT:	0.00	92,792.94
14/08/2018	DIR	DP	01289034701	4351	35645348	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/08/2018	NIT:	0.00	14,306.39
14/08/2018	DIR	DP	01321703812	4356	35647160	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/08/20018	NIT:	0.00	93,120.52
15/08/2018	DIR	DP	09581878	4355	35646313	DEPOSITO DE ESCUELA ADENTRO DE FECHA 14/08/2018	NIT:	0.00	2,784.62
15/08/2018	DIR	DP	01349482977	4358	35662637	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/08/2018	NIT:	0.00	70,159.02
17/08/2018	DIR	DP	01369831393	4362	35685493	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 15/08/2018	NIT:	0.00	166,308.16
17/08/2018	DIR	DP	01394730229	4363	35685530	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 16/08/2018	NIT:	0.00	82,760.65
22/08/2018	DIR	DP	1397674803	4364	35686140	DEPOSITO DE COCA COLA DEL DIA 144/08/2018	NIT:	0.00	7,793.76
22/08/2018	DIR	DP	1419125389	4366	35722538	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 17/08/2018	NIT:	0.00	105,948.49
22/08/2018	DIR	DP	1497086791	4367	35722549	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 20/08/2018	NIT:	0.00	97,000.99
24/08/2018	DIR	DP	1523394709	4379	35743757	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 21/08/2018	NIT:	0.00	101,108.87
24/08/2018	DIR	DP	1549466536	4380	35743776	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/08/2018	NIT:	0.00	106,553.05
27/08/2018	DIR	DP	1572857195	4382	35755831	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 23/08/2018	NIT:	0.00	79,549.37
27/08/2018	DIR	DP	1597899193	4383	35755881	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 24/08/2018	NIT:	0.00	49,706.58
27/08/2018	DIR	DP	1612923983	4384	35755909	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 25/08/2018	NIT:	0.00	33,083.56
27/08/2018	TRL	NDB	632018	4392	35764135	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2018 PTO. SEGUNDO ACTA 63-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	22,948.98	0.00
27/08/2018	TRL	NDB	652018	4393	35764244	CUOTA CONVENIO INDE NO.50 PTO. SEGUNDO JUNTA DIRECTIVA ACTA 65-2018	NIT:	411,596.01	0.00
28/08/2018	DIR	DP	94468118	4385	35760441	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 23/08/2018	NIT:	0.00	1,399.79
28/08/2018	DIR	DP	9468124	4386	35760476	DEPÓSITO JUAN ALMAZAN DEL 23/08/2018	NIT:	0.00	1,004.88
28/08/2018	DIR	DP	94468125	4387	35760496	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 23/08/2018	NIT:	0.00	16,144.58



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: Página 8 de 9
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:33:45p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2018	DIR	DP	94468126	4388	35760513	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 23/08/2018	NIT:	0.00	1,537.15
28/08/2018	DIR	DP	94468127	4389	35760528	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 23/08/2018	NIT:	0.00	18,411.27
28/08/2018	DIR	DP	1621775277	4391	35760833	DEPÓSITO TELGUA DEL 27/08/2018	NIT:	0.00	54,904.71
28/08/2018	DIR	DP	1649875035	4394	35771003	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DÍA 27/08/2018	NIT:	0.00	94,056.80
29/08/2018	TRL	NDB	682018	4397	35798750	SALARIOS EMPLEADOS Y DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA AGOSTO 2018 PTO. SEGUNDO ACTA 68-2018	NIT:	443,965.49	0.00
30/08/2018	TRL	NDB	692018	4398	35811291	FACTURA INDE NO. 7299 FTS MARZO 2016 PTO. SEGUNDO ACTA 692018	NIT:	1,514,837.78	0.00
30/08/2018	DIR	DP	1682841990	4399	35823250	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DÍA 28/08/2018	NIT:	0.00	96,742.07
30/08/2018	DIR	DP	1727381314	4400	35823270	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DÍA 29/08/2018	NIT:	0.00	66,160.04
30/08/2018	DIR	DP	1635449219	4404	35824996	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DÍA 29/08/2018	NIT:	0.00	48,371.67
TOTAL DE LA CUENTA:								2,393,348.26	2,471,322.00
SALDO DE LA CUENTA:									1,360,176.63
TOTAL DEL BANCO								4,991,291.80	5,302,593.84
SALDO DEL BANCO:									3,667,075.51

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



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Pagina: **Página 9 de 9**
Fecha: **14/11/2018**
Hora: **03:33:45p.m**
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	4,991,291.80	5,302,593.84
							SALDO TOTAL:		3,667,077.51