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
21/12/2018	APB	NDC	2388	778	36953352	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2388 DEL EXPEDIENTE 778. Pago de 800 METROS DE TRIPLEX#4.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	0.00	9,117.00
21/12/2018	DIR	DP	31137383	4699	36955573	DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA NACIONAL DEL 20/12/2018	NIT:	0.00	3,072.76
21/12/2018	DIR	DP	45153842	4700	36955598	DEPÓSITO INSTITUTO DEFENSA PÚBLICA PENAL DEL 20/12/2018	NIT:	0.00	524.48
21/12/2018	TRL	NDC	14318364	4701	36964483	PAGO CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT:	0.00	273,753.67
26/12/2018	DIR	DP	31133204	4706	36990852	DEPÓSITO EDGAR PELLECER DEL 21/12/2018	NIT:	0.00	13,114.98
26/12/2018	DIR	DP	31131019	4707	36990959	DEPÓSITO CARLOS RAX DEL 21/12/2018	NIT:	0.00	6,625.42
27/12/2018	PAG	CH	2641	900	37015841	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A EDWING OSWALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWIN OSWALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E10745320LOPEZ GARCIA,EDWIN OSWALDO	14,720.00	0.00
27/12/2018	PAG	CH	2642	901	37015920	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A JEREMIAS HERRERA VELIZ PARA EL EMPLEADO JEREMIAS HERRERA VELIZ	NIT: E52856830HERRERA VELIZ,JEREMIAS	14,720.00	0.00
27/12/2018	DIR	DP	31131230	4710	37010104	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 26/12/2018	NIT:	0.00	5,583.86
27/12/2018	TRL	NDC	18742232	4712	37011834	PAGO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE NC. 18742232	NIT:	0.00	420,939.46
28/12/2018	PCO	NDB	0	2	37035890	PAGO DE CUOTA NO. 17 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017, SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 18692444	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
28/12/2018	PAG	NDB	26724002	895	37035200	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	133,345.46	0.00
28/12/2018	PAG	NDB	26724013	896	37035218	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	34,774.65	0.00
28/12/2018	PAG	NDB	26724035	897	37035240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	20,400.00	0.00
28/12/2018	PAG	NDB	26724070	899	37035294	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
28/12/2018	PAG	NDB	26724090	902	37035322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	88,320.00	0.00
28/12/2018	DIR	DP	50511616	4711	37010284	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 26/12/2018	NIT:	0.00	26,332.97

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
28/12/2018	DIR	DP	38428629	4713	37035908	DEPÓSITO GRUPO RADIAL DEL NORTE DEL 12/12/2018	NIT:	0.00	1,872.07
28/12/2018	DIR	DP	35819359	4714	37035978	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 14/12/2018	NIT:	0.00	1,096.50
28/12/2018	DIR	DP	36473586	4717	37036977	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 14/12/2018	NIT:	0.00	4,624.87
28/12/2018	DIR	DP	17407767	4718	37037130	DEPÓSITO GALLO MÁS GALLO DE OCTUBRE 2018	NIT:	0.00	8,010.43
28/12/2018	DIR	DP	31139900	4721	37041169	DEPÓSITO PRONE DEL 27/12/2018	NIT:	0.00	6,880.30
29/12/2018	DIR	DP	757652009	4724	37057861	DEPÓSITO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA DEL 28/12/2018	NIT:	0.00	66,406.52
29/12/2018	DIR	DP	31134119	4725	37057926	DEPÓSITO DEL 29/12/2018	NIT:	0.00	0.56
31/12/2018	TRL	NDB	1	4726	37085899	DEPOSITOS OPERADOS EN CUT	NIT:	27,285.68	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**7,093,739.14**	**5,456,560.30**
							SALDO DE LA CUENTA:		**508,669.48**

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 3,751,130.80

11/12/2018	TRL	NDC	952018	4645	36788774	TRASLADO DE FONDOS SEGÚN PTO. SEGUNDO ACTA 95-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	0.00	1,500,000.00
12/12/2018	TRL	NDB	18630391	4646	36793503	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2018 FACT. 180000002863 Y 180000002864	NIT:	2,765,771.94	0.00
12/12/2018	TRL	NDB	18628241	4647	36793649	PAGO FUERA TARIFA SOCIAL DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACTURA 180000002795	NIT:	1,636,974.87	0.00
12/12/2018	TRL	NDB	14389081	4648	36794323	PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL 1% POR COBRO DE CUENTA AJENA	NIT:	27,571.05	0.00
13/12/2018	DIR	DP	97015101	4650	36807868	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	43,506.69
13/12/2018	DIR	DP	2064489690	4652	36808413	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/11/2018	NIT:	0.00	66,730.50
13/12/2018	DIR	DP	2080348604	4656	36809544	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 01/12/2018	NIT:	0.00	24,446.25
13/12/2018	DIR	DP	2121190596	4657	36809623	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	NIT:	0.00	116,268.09
13/12/2018	DIR	DP	6371665	4658	36809683	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	NIT:	0.00	94,230.05
13/12/2018	DIR	DP	38718123	4659	36809769	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/12/2018	NIT:	0.00	140,845.08

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
13/12/2018	DIR	DP	67249706	4660	36810174	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06/12/2018	NIT:	0.00	118,893.91
13/12/2018	DIR	DP	95872932	4661	36810198	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 07/12/2018	NIT:	0.00	61,616.66
13/12/2018	DIR	DP	114657170	4662	36810210	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/12/2018	NIT:	0.00	24,050.20
13/12/2018	DIR	DP	157342870	4663	36810231	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/12/2018	NIT:	0.00	104,651.42
13/12/2018	DIR	DP	166705307	4664	36810261	DEPÓSITO TIGO DEL 11/12/2018	NIT:	0.00	43,420.91
14/12/2018	DIR	DP	186255806	4677	36828598	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/12/2018	NIT:	0.00	78,252.85
14/12/2018	DIR	DP	248189184	4678	36828972	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 12/12/2018	NIT:	0.00	125,201.85
17/12/2018	DIR	DP	248189184	4682	36850663	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/12/2018	NIT:	0.00	127,333.24
17/12/2018	DIR	DP	0362949672	4683	36850884	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/12/2018	NIT:	0.00	134,210.61
17/12/2018	DIR	DP	0362949672	4684	36850982	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 15/12/2018	NIT:	0.00	19,669.56
18/12/2018	DIR	DP	447817300	4685	36880868	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 17/12/2018	NIT:	0.00	90,179.60
18/12/2018	DIR	DP	1285828453	4690	36881402	CIERRE DIARIO DE CAJA DE OCTUBRE 2018	NIT:	0.00	445,511.69
19/12/2018	DIR	DP	18834088	4692	36915451	DEPÓSITO MARIO ANTONIO GRANAY DEL 18/12/2018	NIT:	0.00	20,308.96
20/12/2018	DIR	DP	483356052	4693	36915538	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 18/12/2018	NIT:	0.00	80,704.22
21/12/2018	DIR	DP	516222342	4694	36926710	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/12/2018	NIT:	0.00	109,500.50
21/12/2018	DIR	DP	39069388	4695	36926796	DEPÓSITO DE OLGA HORTENCIA MACAL DEL 19/12/2018	NIT:	0.00	2,112.83
21/12/2018	DIR	DP	39069388	4696	36926804	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 19/12/2018	NIT:	0.00	15,607.01
21/12/2018	DIR	DP	554196091	4698	36955529	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 20/12/2018	NIT:	0.00	117,518.08
21/12/2018	TRL	NDB	14318364	4701	36964504	PAGO CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT:	273,753.67	0.00
26/12/2018	DIR	DP	39069390	4697	36955416	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 19/12/2018	NIT:	0.00	16,535.87
26/12/2018	DIR	DP	563700510	4702	36989766	DEPÓSITO COCA COLA DEL 21/12/2018	NIT:	0.00	7,893.14

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
26/12/2018	DIR	DP	594060627	4703	36990235	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 21/12/2018	NIT:	0.00	81,250.65
26/12/2018	DIR	DP	616742775	4704	36990439	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/12/2018	NIT:	0.00	15,244.00
26/12/2018	DIR	DP	34833775	4705	36990735	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 20/12/2018	NIT:	0.00	4,632.15
26/12/2018	DIR	DP	31292421	4708	36991121	DEPÓSITO FEDCOVERA DEL 20/12/2018	NIT:	0.00	73,749.75
27/12/2018	DIR	DP	679270613	4709	37009505	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 26/12/2018	NIT:	0.00	122,375.32
27/12/2018	TRL	NDB	18742232	4712	37011852	PAGO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE NC. 18742232	NIT:	420,939.46	0.00
28/12/2018	DIR	DP	27576016	4715	37036902	DEPÓSITO JUAN ALMAZAN DEL 10/12/2018	NIT:	0.00	965.19
28/12/2018	DIR	DP	584387272	4719	37040179	DEPÓSITO SERVICIOS INNOVADORES TIGO DEL 21/12/2018	NIT:	0.00	5,158.63
28/12/2018	DIR	DP	717679994	4720	37041143	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/12/2018	NIT:	0.00	131,029.20
29/12/2018	DIR	DP	770232274	4722	37057611	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 28/12/2018	NIT:	0.00	453,995.56
29/12/2018	DIR	DP	36697375	4723	37057848	DEPÓSITO JUAN ALMAZAN DEL 28/12/2018	NIT:	0.00	980.45
31/12/2018	TRL	NDC	1	4726	37085893	DEPOSITOS OPERADOS EN CUT	NIT:	0.00	27,285.68
							TOTAL DE LA CUENTA:	**5,125,010.99**	**4,645,866.35**
							SALDO DE LA CUENTA:		**3,271,986.16**
							TOTAL DEL BANCO	**12,218,750.13**	**10,102,426.65**
							SALDO DEL BANCO:		**3,780,655.64**

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

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

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

********** 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:	12,218,750.13	10,102,426.65
SALDO TOTAL:		3,780,657.64