EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE
"GUASTATOYA"
Guastatoya, El Progreso, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7945-1594 • 7945-1382

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Oficio No.60-2019

Guastatoya, El progreso, 4 de Abril del 2,019

Señorita:
Greysi Saraí Moscoso Estrada
Encargada Unidad de Información Pública
Municipalidad de Guastatoya

De manera atenta me dirijo a usted, con la finalidad de REMITIR a usted, la información requerida por esa unidad, la cual es entregada de forma Digital.-

Dicha información corresponde al mes de Marzo del año 2019.-

Atentamente.

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
ENCARGADO DE COMPRAS
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Ana Lucia Gallardo Guerrero
Encargada de Compras de E.E.M.G

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: 1,081,453.39									
01/03/2019	DIR	DP	59011071	4875	37567307	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 26/02/2019	NIT:	0.00	871.26
01/03/2019	DIR	DP	1212954	4876	37567345	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 26/02/2019	NIT:	0.00	26,434.34
01/03/2019	DIR	DP	87417793	4877	37567408	DEPÓSITO BAM DEL 27/02/2019	NIT:	0.00	7,329.09
01/03/2019	DIR	DP	87417794	4878	37567436	DEPÓSITO BAM DEL 27/02/2019	NIT:	0.00	7,853.58
01/03/2019	DIR	DP	87417989	4879	37567481	DEPÓSITO UNISUPER DEL 28/02/2019	NIT:	0.00	34,077.65
01/03/2019	DIR	DP	59009685	4880	37585256	DEPÓSITO JOSÉ SINCUIR PAPA POLLO DEL 28/02/2019	NIT:	0.00	4,130.02
05/03/2019	PAT	CH	2682	585	37608918	TIMBRES Y PAPEL SELLADO FEBRERO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,568.84	0.00
05/03/2019	PAT	CH	2683	586	37608928	RENTAS DEL TRABAJO FEBRERO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	979.61	0.00
05/03/2019	PAT	CH	2684	587	37608942	ISR SOBRE DIETAS FEBRERO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,300.00	0.00
05/03/2019	PAT	CH	2685	588	37608956	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES FEBRERO 2019	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,988.00	0.00
06/03/2019	PAT	CH	2689	589	37618533	IGSS LABORAL FEBRERO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,974.39	0.00
06/03/2019	PAG	CH	2686	948	37615749	PAGO DE DOCUMENTO 7 CINTA SCOTCH. 10 BOLSA DE TORNILLO TABLA YESO 1 1/2, 12 LIBRAS LAZO 5/16, 2 BROCA P/CONCRETO 5/16, 3 BROCA P/METAL 1/8, 4 CANALETA 3/4, 4 LIJA P/METAL, 100 ABRAZADERA 1/2 LUNA, 3 TUBO CONDUCTO 1/2, 10 CAJA DE GRAPAS 5/16. 6 LIMAS,2 SIKAFLEX.	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	1,436.40	0.00
06/03/2019	PAG	CH	2687	949	37615759	PAGO DE DOCUMENTO WD-40. 3 DESARMADORES, 3 BOLA WIPE. 3 BOMBILLA ESPIRAL 105W, 2 GALONES ATF. 15 UNIONES 1/2 PASTICAS,32 CAJA OCTAGONAL PLASTICA. 2 BOMBILLO LED 12 WTS, 1 LIQUIDO DE FRENOS.	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	1,256.35	0.00

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
06/03/2019	PAG	CH	2688	950	37615765	PAGO DE DOCUMENTO 181.7 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 50.4 GALONES DE DIESEL.	NIT: 2631857ALDANA,DE LEON,,GILBERTO,	5,551.00	0.00
06/03/2019	PAG	CH	2691	951	37619354	PAGO DE DOCUMENTO 12 POSTES DE CONCRETO DE 10.50M., (35) CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE, 4 POSTES DE 9.00 M., CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE	NIT: 1613782POSCRET SOCIEDAD ANONIMA	24,424.00	0.00
06/03/2019	PAG	CH	2690	1204	37619213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,825.50	0.00
11/03/2019	DIR	DP	329959981	4890	37640600	DEPÓSITO DE IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 01/03/2019	NIT:	0.00	3,940.42
11/03/2019	DIR	DP	435466116	4891	37640618	DEPÓSITO DE GALLO MAS GALLO DEL 05/03/2019	NIT:	0.00	12,582.48
11/03/2019	DIR	DP	87421116	4892	37640626	DEPÓSITO JORGE SINCUIR PAPA POLLO DEL 06/03/2019	NIT:	0.00	2,744.07
11/03/2019	DIR	DP	87421340	4893	37640628	DEPÓSITO PRONE DEL 06/03/2019	NIT:	0.00	6,170.35
12/03/2019	PAJ	CH	2692	1	37650442	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS AL SEÑOR LUIS ANTONIO POLANCO JACINTO POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL GUAYACAN, R.L. SEGUN JUICIO EJECUTIVO DE LA ACCION CAMBIARIO EN LA VIA DIRECTA NO. 02006-2018-00123 OF. 3RO. NOT.1	NIT: 3245772COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL GUAYACAN R. L.	7,000.00	0.00
12/03/2019	PAJ	CH	2693	2	37650486	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS AL SEÑOR ARNOLDO CHOC MAAS POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL GUAYACAN, R.L. SEGUN JUICIO EJECUTIVO DE LA ACCION CAMBIARIO EN LA VIA DIRECTA NO. 02006-2018-00336 OF. 2O	NIT: 3245772COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL GUAYACAN R. L.	3,240.00	0.00
12/03/2019	PAG	CH	2694	952	37651146	PAGO DE DOCUMENTO 12 POSTES LUZ25C6T60.	NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
12/03/2019	PAG	CH	2695	953	37651282	PAGO DE DOCUMENTO 1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO, 1 ESCRITORIO DE INFORMACIÓN DE DOS GAVETAS.	NIT: 39854760DELGADO,,,VENANCIO,LUIS	1,426.00	0.00
12/03/2019	PAG	CH	2696	955	37651301	PAGO DE DOCUMENTO 6 CAJA FUERTE CON RODOS GUATEPLAST C/TAPA 88 LT. COLOR AZUL.6 CAJA FUERTE CON RODOS GUATEPLAST C/TAPA 88 LT. COLOR VERDE.	NIT: 103031790CORPORACIÓN CAMALEÓN, SOCIEDAD ANONIMA	1,536.00	0.00
13/03/2019	PAG	CH	2697	1205	37659006	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE MARZO 2019	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,909.18	0.00
18/03/2019	DIR	DP	87425826	4903	37701120	DEPÓSITO DE CAMPERO DEL 12/03/2019	NIT:	0.00	36,166.66
18/03/2019	DIR	DP	87420093	4904	37701184	DEPÓSITO MARIANO AGUILAR DEL 12/03/2019	NIT:	0.00	2,214.57
18/03/2019	DIR	DP	52671767	4905	37701197	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 12/03/2019	NIT:	0.00	1,478.50

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
18/03/2019	DIR	DP	87420160	4906	37701239	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 12/03/2019	NIT:	0.00	1,961.81
18/03/2019	DIR	DP	87426528	4907	37701260	DEPÓSITO MARIO REYES DEL 12/03/2019	NIT:	0.00	142.08
18/03/2019	DIR	DP	8742661	4908	37701286	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 13/03/2019	NIT:	0.00	4,104.73
18/03/2019	DIR	DP	87426753	4909	37701384	DEPÓSITO UNISUPER DEL 13/03/209	NIT:	0.00	5,689.94
18/03/2019	DIR	DP	62408740	4910	37701556	DEPÓSITO JOSÉ FAJARDO DEL 15/03/2019	NIT:	0.00	1,149.76
18/03/2019	DIR	DP	67777080	4911	37701607	DEPÓSITO DE VITELIO TOMAS DEL 15/03/2019	NIT:	0.00	22,712.44
19/03/2019	PAT	CH	2698	590	37716658	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,553.67	0.00
19/03/2019	PAT	CH	2699	591	37716672	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,006.42	0.00
19/03/2019	PAG	CH	2700	956	37722590	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	7,840.00	0.00
19/03/2019	PAG	CH	2701	957	37722643	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOTOR MONOFASICO DE 3HP, 1750RPM PARA COMPENSACIÓN DE LA FASE DE BANCO TRIFASICO PARA BT 3X240 CON CAPACITORES DE 10NF NO.SERIE:13876938.	NIT: 824276232JE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	6,250.00	0.00
19/03/2019	PAG	CH	2702	958	37722744	PAGO DE DOCUMENTO 45 BOMBILLA LED DE 30 WATTS. 70 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #4.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	22,030.00	0.00
20/03/2019	PAG	CH	2703	959	37727311	PAGO DE DOCUMENTO 750 METROS DE CABLE TRIPLEX #2, 200 METROS DE CABLE DUPLEX #6.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	20,242.50	0.00
20/03/2019	PAG	CH	2704	1206	37727378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,933.81	0.00
20/03/2019	PAG	CH	2705	1207	37727392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,580.60	0.00
20/03/2019	TRL	NDC	19159341	4912	37729917	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2019	NIT:	0.00	25,519.00
20/03/2019	TRL	NDC	19171411	4913	37730096	CUOTA CONVENIO NO. 06 DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	274,575.75
20/03/2019	DIR	DP	624847267	4919	37733143	DEPÓSITO POP CINEMA DEL 13/03/2019	NIT:	0.00	3,413.84

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
20/03/2019	DIR	DP	87419413	4921	37733633	DEPÓSITO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL 18/03/19	NIT:	0.00	827.09
20/03/2019	DIR	DP	59018037	4922	37733744	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 19/03/19	NIT:	0.00	7,300.73
20/03/2019	DIR	DP	64505008	4923	37733995	DEPÓSITO DE IISUD DEL 19/03/2019	NIT:	0.00	4,003.53
21/03/2019	DIR	DP	59016093	4925	37735295	DEPÓSITO BANTRAB DEL 20/03/19	NIT:	0.00	14,011.19
21/03/2019	DIR	DP	35791663	4926	37739328	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL MES DE FEBRERO 2018	NIT:	0.00	2,188.43
21/03/2019	DIR	DP	87419200	4927	37742164	DEPÓSITO PRONE DEL 18/03/2019	NIT:	0.00	8,830.90
28/03/2019	PCO	NDB	0	3	37823563	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DF-402-2019-AF	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	274,575.75	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	19159341	68	37822749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	25,519.00	0.00
28/03/2019	TRL	NDC	19244512	4937	37832244	PAGO DE PLANILAA DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	0.00	423,149.62
29/03/2019	PAG	NDB	27457849	923	37869443	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	128,298.99	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27457856	924	37869464	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	37,226.81	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27457877	925	37869491	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	22,100.00	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27457884	926	37869501	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27457898	927	37869515	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	77,280.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	2706	928	37869783	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 A JEREMIAS HERRERA VELIZ PARA EL EMPLEADO JEREMIAS HERRERA VELIZ	NIT: E52856830HERRERA VELIZ,JEREMIAS	12,880.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	2707	929	37869867	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 A EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E57393086LOPEZ GARCIA,EDWING OSVALDO	12,880.00	0.00

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
29/03/2019	PAG	NDB	27455665	1208	37865414	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,077,946.15	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27455991	1209	37865888	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,523,158.55	0.00
29/03/2019	TRL	NDC	19233381	4939	37857621	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA FTS FACT 190000003082 Y CONSUMO DE ENERGÍA TS FACT. 190000003081	NIT:	0.00	2,601,104.70
							TOTAL DE LA CUENTA:	**3,443,717.52**	**3,546,678.53**
							SALDO DE LA CUENTA:		**1,184,414.40**

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,279,579.30

01/03/2019	DIR	DP	225882083	4874	37567044	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/02/19	NIT:	0.00	66,129.02
01/03/2019	DIR	DP	296098282	4881	37585564	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 28/02/19	NIT:	0.00	414,274.98
11/03/2019	DIR	DP	341522990	4882	37640244	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 01/03/19	NIT:	0.00	80,310.17
11/03/2019	DIR	DP	367669335	4883	37640345	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 02/03/19	NIT:	0.00	28,122.05
11/03/2019	DIR	DP	411675797	4884	37640370	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/03/19	NIT:	0.00	98,225.39
11/03/2019	DIR	DP	445004767	4885	37640449	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/03/19	NIT:	0.00	88,820.44
11/03/2019	DIR	DP	475318189	4886	37640455	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06/03/19	NIT:	0.00	92,673.62
11/03/2019	DIR	DP	503756965	4887	37640463	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 07/03/19	NIT:	0.00	83,642.44
11/03/2019	DIR	DP	532906231	4888	37640469	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/03/19	NIT:	0.00	66,064.21
11/03/2019	DIR	DP	23255516	4889	37640488	DEPÓSITO PEDECOVERA DEL 01/03/2019	NIT:	0.00	55,016.20
18/03/2019	DIR	DP	550498475	4894	37696890	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 09/03/19	NIT:	0.00	15,355.80
18/03/2019	DIR	DP	588422055	4895	37696903	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/03/19	NIT:	0.00	101,663.76
18/03/2019	DIR	DP	615575221	4896	37696907	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 12/03/19	NIT:	0.00	102,411.55

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
18/03/2019	DIR	DP	643759139	4897	37696921	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/03/19	NIT:	0.00	206,767.96
18/03/2019	DIR	DP	677419436	4898	37696928	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/03/19	NIT:	0.00	63,619.15
18/03/2019	DIR	DP	715001048	4899	37696936	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 15/03/19	NIT:	0.00	68,625.20
18/03/2019	DIR	DP	63650407	4900	37697183	DEPÓSITO RENAP DEL 07/03/19	NIT:	0.00	514.92
18/03/2019	DIR	DP	36301913	4901	37697200	DEPÓSITO TIGO DEL 12/03/2019	NIT:	0.00	8,967.41
18/03/2019	DIR	DP	46108298	4902	37697211	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 12/03/2019	NIT:	0.00	2,771.41
20/03/2019	TRL	NDB	19159341	4912	37729927	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2019	NIT:	25,519.00	0.00
20/03/2019	TRL	NDB	19171411	4913	37730107	CUOTA CONVENIO NO. 06 DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	274,575.75	0.00
20/03/2019	DIR	DP	732463217	4914	37730599	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 16/03/19	NIT:	0.00	59,071.57
20/03/2019	DIR	DP	769100302	4915	37732515	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 18/03/19	NIT:	0.00	96,801.45
20/03/2019	DIR	DP	62401662	4916	37732736	DEPÓSITO DE DEL 18/03/2019	NIT:	0.00	16,516.45
20/03/2019	DIR	DP	62401663	4917	37732768	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 18/03/2019	NIT:	0.00	13,684.01
20/03/2019	DIR	DP	62401664	4918	37732838	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 18/03/19	NIT:	0.00	15,804.09
20/03/2019	DIR	DP	87423839	4920	37733536	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 18/03/19	NIT:	0.00	1,424.49
20/03/2019	DIR	DP	79503745	4924	37734710	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/03/19	NIT:	0.00	136,071.71
21/03/2019	DIR	DP	53527434	4928	37742478	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 13/03/2019	NIT:	0.00	1,200.70
21/03/2019	DIR	DP	635459224	4929	37742495	DEPÓSITO JUAN ALMAZAN CREDI MAX DEL 13/03/2019	NIT:	0.00	606.26
21/03/2019	DIR	DP	688720200	4930	37742511	DEPÓSITO COCA COLA DEL 15/03/2019	NIT:	0.00	8,507.20
21/03/2019	DIR	DP	821016532	4931	37742734	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 203/19	NIT:	0.00	77,051.95
25/03/2019	DIR	DP	847365483	4933	37773653	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 21/2019	NIT:	0.00	88,558.14
25/03/2019	DIR	DP	878369841	4934	37774417	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/03/2019	NIT:	0.00	57,731.21
25/03/2019	DIR	DP	897565648	4935	37774437	CRÈDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 23/03/2019	NIT:	0.00	31,416.99

SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Fecha: 01/04/2019
Hora: 03:08:23p.m
R00816167.rpt

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

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
25/03/2019	DIR	DP	67158227	4936	37775556	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL 22/03/2019	NIT:	0.00	653.67
28/03/2019	TRL	NDB	19244512	4937	37832256	PAGO DE PLANILAA DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2019	NIT:	423,149.62	0.00
29/03/2019	TRL	NDB	19233381	4939	37857636	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA FTS FACT 190000003082 Y CONSUMO DE ENERGÍA TS FACT. 190000003081	NIT:	2,601,104.70	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**3,324,349.07**	**2,249,075.57**
							SALDO DE LA CUENTA:		**204,305.80**
							TOTAL DEL BANCO	**6,768,066.59**	**5,795,754.10**
							SALDO DEL BANCO:		**1,388,720.20**

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**

SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

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
							TOTAL DEL BANCO	0.00	0.00
							SALDO DEL BANCO:		2.00
							TOTALES:	6,768,066.59	5,795,754.10
							SALDO TOTAL:		1,388,722.20