CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 0.00

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:		**0.00**

CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 2,145,848.32

06/12/2018	PAG	NDB	26460525	894	36747292	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO CANCELADO AL PERSONAL EQUIVALENTE AL 100% SOBRE SUELDO BASE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN DECRETO NÚMERO 76-78 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	171,833.25	0.00
11/12/2018	PAT	CH	2611	564	36783580	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA OCTUBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	979.61	0.00
11/12/2018	PAT	CH	2612	565	36783691	ISR SOBRE DIETAS OCTUBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
11/12/2018	PAT	CH	2613	566	36783701	TIMBRES Y PAPEL SELLADO OCTUBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
11/12/2018	PAT	CH	2614	567	36783709	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,232.35	0.00
11/12/2018	APA	NDC	2615	568	36784974	Anulacion CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	12,935.08
11/12/2018	PAT	CH	2615	568	36784908	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,935.08	0.00
11/12/2018	APA	NDC	2616	569	36788057	Anulacion ISR DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	500.00
11/12/2018	PAT	CH	2616	569	36787209	ISR DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	500.00	0.00
11/12/2018	PAT	CH	2617	570	36788065	RETENCIÓN ACTIV. LUCRATIVAS NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	500.00	0.00
11/12/2018	TRL	NDB	952018	4645	36788643	TRASLADO DE FONDOS SEGÚN PTO. SEGUNDO ACTA 95-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	1,500,000.00	0.00
12/12/2018	PAT	CH	2618	571	36799547	IGS CUOTA PATRONAL NOVIEMBRE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,925.18	0.00

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
12/12/2018	PAT	CH	2619	572	36800265	PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL NOVIEMBRE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,935.08	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2620	918	36801110	PAGO DE DOCUMENTO 3 IMPRESORAS PORTATIL BIXOLON DE 3 (SPP-R310IK) 3 ESTUCHES PARA IMPRESORAS BIXOLON R310	NIT: 55760570MEGABYTE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	10,567.80	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2621	919	36801124	PAGO DE DOCUMENTO LINTERNA DE MANO TRUPER 180 LUMENES, 8 LAMPARAS PARA CASCO MODELO R12LED, 1 CARGADOR PARA BATERIA SCHUMACHER SC1308 12 VOLTIOS, 7 LINERNA 2 EN 1 LED PRETUL, 4 CORTAPERNO TRUPER (2 DE 18, 2 DE 12),4 BROCA PARA MADERA (2 DE 3/4, 2 DE	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	21,591.80	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2622	920	36801138	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 50 KVA BT 120/240 PARA LINEA 13200	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	24,950.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2623	921	36801145	PAGO DE DOCUMENTO 1 ASPIRADORA HUMEDO SESCO 35LTS, 1 COMBO BARRENO DE 1/2 DCD777 INALAMBRICO, 1 GENERADOR IPOWER 4,500 W 7HF110/220V, 1 ESCALERA DE 20 CORREDIZA	NIT: 8368856RIOS,RECINOS,,CARLOS,RENE	10,475.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2624	922	36801158	PAGO DE DOCUMENTO 209.2 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 119.8 GALONES DE DIESEL.	NIT: 2631857ALDANA,DE LEON,,GILBERTO,	8,706.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2625	923	36801179	PAGO DE DOCUMENTO 100 FOTO CELDAS, 4 CINTA SCOTCH, 1 BOLSA DE CINCHOS PLÁSTICOS, 1 CIENTO DE TORNILLOS PARA TABLA YESO 1, 1 CAJA RECTANGULAR PLÁSTICA 5 BOMBILLA LED DE 7 WATTS, 1 APAGADOR BTICINO TRIPLE, 50 TORNILLOS PUNTA DE BROCA ½.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	8,345.80	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2626	924	36801188	PAGO DE DOCUMENTO 100 BOBILLA LED DE 40 WATTS,4 APAGADOR DOBLE BTICINO,12 TUBOS DUCTO DE ½,50 TORNILLO BUSCA ROSTA 1*8,50 TARUGO 1/4,10 CURVA DUCTO ½, 10 UNIONES DUCTO ½,3 APAGADORES DE SOBREPONER,20 CAJA OCTAGONAL PLÁSTICA,2 CAJA DE CABLE #12.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	21,723.25	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2627	925	36801216	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE CAJA AUTOMÁTICA PARA VEHÍCULO ISUZU D-MAX, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIÓN GRÚA.	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	6,280.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2628	926	36801237	PAGO DE DOCUMENTO 4 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION GRUA, 4 LLANTAS 19R15 PARA KIA K-2700.	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2629	927	36801264	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 50 KVA BT 120/240 PARA LINEA 13,200.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	18,800.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2630	1188	36801324	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,211.45	0.00
12/12/2018	PAG	CH	2631	1189	36801340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20158	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,716.82	0.00

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
12/12/2018	PAG	CH	2632	1190	36801370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,478.78	0.00
12/12/2018	TRL	NDC	18630391	4646	36793393	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2018 FACT. 180000002863 Y 180000002864	NIT:	0.00	2,765,771.94
12/12/2018	TRL	NDC	18628241	4647	36793637	PAGO FUERA TARIFA SOCIAL DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACTURA 180000002795	NIT:	0.00	1,636,974.87
12/12/2018	TRL	NDC	14389081	4648	36794314	PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL 1% POR COBRO DE CUENTA AJENA	NIT:	0.00	27,571.05
13/12/2018	PAG	NDB	18628991	65	36810592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27,571.05	0.00
13/12/2018	PAG	NDB	26531112	1191	36811566	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,636,974.87	0.00
13/12/2018	PAG	NDB	26531357	1192	36811857	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,143,920.74	0.00
13/12/2018	PAG	NDB	26531570	1193	36812100	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,621,851.20	0.00
13/12/2018	DIR	DP	39029881	4644	36708243	DEPÓSITO PRONE DEL 30/11/2018	NIT:	0.00	11,631.12
13/12/2018	DIR	DP	9217932	4649	36807498	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	4,371.67
13/12/2018	DIR	DP	1072964967	4651	36808056	DEPÓSITO POP CINEMA HECTOR ALDANA DEL MES DE OCTUBRE 2018	NIT:	0.00	3,207.07
13/12/2018	DIR	DP	55998650	4653	36808587	DEPÓSITO CLINICA PARROQUIAL DE NOVIEMBRE 2018	NIT:	0.00	3,032.76
13/12/2018	DIR	DP	36032967	4654	36809148	DEPÓSITO POP CINEMA HECTOR ALDANA	NIT:	0.00	4,488.08
13/12/2018	DIR	DP	39029881	4655	36809510	DEPÓSITO JOSÉ HERNÁNDEZ DE NOVIEMBRE 2018	NIT:	0.00	1,304.10
13/12/2018	DIR	DP	55997145	4665	36810685	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 03/12/2018	NIT:	0.00	24,477.52
13/12/2018	DIR	DP	55997146	4666	36810711	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 03/12/2018	NIT:	0.00	5,548.38
13/12/2018	DIR	DP	55989798	4667	36810897	DEPÓSITO PRONE DEL 05/12/2018	NIT:	0.00	7,281.58

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	57503110	4668	36810934	DEPÓSITO OMAR AGUILAR DEL 06/12/2018	NIT:	0.00	1,684.15
13/12/2018	DIR	DP	62977233	4669	36810971	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 06/12/2018	NIT:	0.00	26,306.30
13/12/2018	DIR	DP	45148544	4670	36810990	DEPÓSITO PRONE DEL 07/12/2018	NIT:	0.00	8,804.37
13/12/2018	DIR	DP	45150575	4671	36811100	DEPÓSITO JOSÉ SONCUIR PAPA POLLO DEL 10/12/2018	NIT:	0.00	2,939.16
13/12/2018	DIR	DP	45150763	4672	36811210	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 10/12/2018	NIT:	0.00	951.44
13/12/2018	DIR	DP	45150764	4673	36811249	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 10/12/2018	NIT:	0.00	1,478.50
13/12/2018	DIR	DP	45150763	4674	36811323	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 10/12/2018	NIT:	0.00	1,995.53
13/12/2018	DIR	DP	45150860	4675	36811370	DEPÓSITO MADERAS INDUSTRIALES DEL 11/12/2018	NIT:	0.00	3,000.00
13/12/2018	DIR	DP	4515645	4676	36811378	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 11/12/2018	NIT:	0.00	2,583.44
14/12/2018	PAG	CH	2633	915	36837172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE APLICACIÓN PARA CAPTURA EN CAMPO DE CONSUMOS DE ENERGIA, CALCULOS DEL PLIEGO TARIFARIO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (CNEE), IMPRESIÓN DE AVISO DE PAGO, REGISTRO DE HISTORIAL DE CONSUMO Y MODULO DE ATENCION AL CLIENTE QUE INCLUYA: SERVICIOS NUEVOS, CORTES,	NIT: 29195446ALCANTARA,RODRIGUEZ,, MIGUEL,ANGEL	59,662.50	0.00
14/12/2018	DIR	DP	45194151	4679	36829535	DEPÓSITO EDGAR PELLECER DEL 12/12/2018	NIT:	0.00	14,892.84
14/12/2018	DIR	DP	45149297	4681	36829695	DEPÓSITO BANCO G&T DEL 13/12/2018	NIT:	0.00	5,193.87
17/12/2018	DIR	DP	35776227	4680	36829633	DEPÓSITO FINCA CRUZ DEL 13/12/2018	NIT:	0.00	2,861.96
18/12/2018	PAG	CH	2634	916	36890993	PAGO DE DOCUMENTO 3 SERVICIOS A LAS MOTOCICLETAS GN125 F DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA. CON NUMERO DE CHASIS. 1- LC6PCJGEXH0016971, 2- LC6PCJGE2JOC12192, 3- LC6PCJGE8JOO14576.	NIT: 39171116ORELLANA,MOSCOSO,,EMF EL,VINICIO	636.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	2635	928	36891031	PAGO DE DOCUMENTO 1 TINTA CANON NEGRA ORIGINAL G2100, 1 TINTA CANON MAGENTA ORIGINAL G2100, 1 TINTA CANON YELLOW ORIGINAL G2100, 1 TINTA CANON BLUE ORIGINAL G2100, 1 TINTA EPSON NEGRO ORIGINAL.	NIT: 20117043MERIDA,SANCHEZ,,ROBER TO,MIGUEL	580.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	2636	930	36891055	PAGO DE DOCUMENTO 6 LÁMPARAS TIPO CANASTA,280 METROS DE PARALELO #12,6 CINTA SCOTCH,6 CINTA TEMFLEX,4 BOLSA DE CINCHO PLÁSTICO,3 BOLSA DE TORNILLO TABLA YESO,3 ESPIGA SENCILLAS,1 BROCA PARA MADERA ¾,2 BASE PARA SILVIN,2 BOMBILLO LED DE 25 WATTS	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVAN O,	5,948.00	0.00

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
18/12/2018	PAG	CH	2637	931	36891145	PAGO DE DOCUMENTO CUBETA DE PINTURA DE AGUA,1 GALÓN PINTURA DE ACEITE,1 SWITCH TICINO 220,4 SOQUET DE PORCELANA 220, 2 SIKAFLEX,1EMBUDO PLÁSTICO,1 BATERIA 9V,1DESARMADOR,34METROS DE CABLE PARALELO,2 INTERRUPTOR TRIPLE TICINO,1BROCA PARA MADERA 5/8.	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	1,558.00	0.00
18/12/2018	DIR	DP	45158723	4686	36880999	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 17/12/2018	NIT:	0.00	1,091.93
18/12/2018	DIR	DP	45158985	4687	36881130	DEPÓSITO HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 17/12/2018	NIT:	0.00	3,393.83
19/12/2018	PCO	NDB	0	2	36919987	PAGO DE CUOTA NO. 15 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
19/12/2018	PCO	NDB	0	2	36920498	PAGO DE CUOTA NO. 16 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
19/12/2018	PCO	NDB	0	2	36920939	PAGO DE CUOTA NO. 17 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,101.33	0.00
19/12/2018	DFF	DP	31139095	39	36917434	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 39	NIT: E40804736REYES AGUILAR,NIDIA ANALÍ	0.00	3,350.00
19/12/2018	PAG	CH	2638	929	36920287	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPUTADORA GRADO "A" MARCA DELL CORE 2 DUO.	NIT: 29195446ALCANTARA,RODRIGUEZ,,MIGUEL,ANGEL	3,343.75	0.00
19/12/2018	PAG	CH	2639	932	36921514	PAGO DE DOCUMENTO 18 CONTADOR ANALOGO DE SOBREPONER 110V., 1 CAJA SOQUET CUADRADA PROELCA, 2 TABLERO R.H., 1 FLIPON DOBLE 2X100 AMP., 2 TOMACORRIENTES DE SOBREPONER 220V.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	8,685.00	0.00
19/12/2018	PAG	CH	2640	933	36921518	PAGO DE DOCUMENTO 6 LÁMPARAS LED DE 200W PARA CALLE, 25 BASES PARA FOTOCELDA, 12 AISLADOR DE POLÍMERO DE SUSPENSIÓN PARA 13.2,12 FUSIBLE TIPO K DE 6 AMP, 12 FUSIBLE TIPO K DE 8 AMP,12 FUSIBLE TIPO K DE 10 AMP,48 REMATE PREFORMADO NO.2.	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,356.00	0.00
19/12/2018	DIR	DP	45158644	4688	36881215	DEPÓSITO BANTRAB DEL 17/12/2018	NIT:	0.00	14,055.06
19/12/2018	DIR	DP	31137157	4689	36881269	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 18/12/2018	NIT:	0.00	1,843.30
19/12/2018	DIR	DP	31132924	4691	36915331	DEPÓSITO JULIO CÉSAR CARDONA PAIZ DEL 18/12/2018	NIT:	0.00	3,083.55
21/12/2018	PCO	NDB	0	3	36965303	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DF-1473-2018-AF	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	273,753.67	0.00

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
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

SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

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