



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 1 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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: 2,600,444.98									
01/10/2018	PAT	CH	2555	551	36126084	PAGO DE REMESA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,199.73	0.00
01/10/2018	DIR	DP	19482521	4456	36038006	DEPÓSITO EDGAR JIMENEZ DEL 24/09/2018	NIT:	0.00	1,000.00
01/10/2018	TRL	NDC	732018	4460	36130639	COMISIÓN BANCARIA AGOSTO 2018 PTO. SEGUNDO ACTA 73-2018	NIT:	0.00	25,228.07
01/10/2018	TRL	NDC	742018	4461	36130802	CUOTA CONVENIO INDE NO. 51 PUNTO SEGUNDO ACTA 742018 DE LA JUNTA DIRECTIVA	NIT:	0.00	411,596.01
02/10/2018	PAT	CH	2556	552	36135686	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	979.61	0.00
02/10/2018	PAT	CH	2557	553	36135853	ISR SOBRE DIETAS SEPTIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
02/10/2018	PAT	CH	2558	554	36135857	TIMBRES Y PAPEL SELLADO SEPTIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
08/10/2018	DIR	DP	14984054	4462	36165216	DEPÓSITO INMOBILIARIA EL ÉXITO DEL 25/09/2018	NIT:	0.00	6,602.50
08/10/2018	DIR	DP	14984052	4463	36165391	DEPÓSITO DISTRIBUIDORA EL ATLÁNTICO DEL 25/09/2018	NIT:	0.00	1,477.73
08/10/2018	DIR	DP	14984053	4464	36165410	DEPÓSITO DISTRIBUIDORA EL ATLÁNTICO DEL 25/09/2018	NIT:	0.00	1,546.15
08/10/2018	DIR	DP	14984055	4465	36165438	DEPÓSITO INMOBILIARIA EL ÉXITO DEL 25/09/2018	NIT:	0.00	10,391.47
08/10/2018	DIR	DP	11921328	4466	36165480	DEPÓSITO DE CARLOS ENRIQUE JUMIQUE DEL 26/09/2018	NIT:	0.00	5,259.87
08/10/2018	DIR	DP	97137844	4467	36165516	DEPÓSITO MARÍA HERLINDA CARDONA DEL 28/09/2018	NIT:	0.00	2,402.94
08/10/2018	DIR	DP	94479459	4478	36166641	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 31/08/2018	NIT:	0.00	4,240.75
08/10/2018	DIR	DP	14983572	4481	36166761	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00
08/10/2018	DIR	DP	14983573	4483	36166820	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 2 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
08/10/2018	DIR	DP	14983736	4484	36170861	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00
08/10/2018	DIR	DP	14983742	4485	36170873	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00
08/10/2018	DIR	DP	14983809	4486	36170879	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00
08/10/2018	DIR	DP	14983810	4487	36170894	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00
08/10/2018	DIR	DP	14983879	4488	36170904	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00
08/10/2018	DIR	DP	14983883	4489	36170998	REINTEGRO DE DIETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	NIT:	0.00	12,000.00
08/10/2018	DIR	DP	82521806	4490	36171256	DEPÓSITO MARIANO AGUILAR DEL 04/10/2018	NIT:	0.00	810.06
08/10/2018	DIR	DP	82523706	4491	36171278	DEPÓSITO DE PORNE DEL 05/10/2018	NIT:	0.00	7,760.03
08/10/2018	DIR	DP	82523664	4492	36171284	DEPÓSITO PRONE DEL 05/10/2018	NIT:	0.00	11,659.22
09/10/2018	PCO	NDB	0	1	36180103	PAGO DE CUOTA NUMERO 51 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
09/10/2018	PAG	NDB	18106241	62	36179814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	25,228.07	0.00
09/10/2018	PAT	CH	2559	555	36179631	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,723.94	0.00
10/10/2018	PAG	CH	2560	880	36187229	PAGO DE DOCUMENTO 45 PLAFONERAS, 45 APAGADORES DE SOBRE PONER, 15 CAJA TIPO BH CON FLIPON, 500 METROS DE CABLE DÚPLEX NO.6, 60 METROS DE CABLE TRIPLEX NO.4, 1500 METRO DE CABLE THHN NO.12 CONDUMEX, 8 CINTA AISLAR, 100 POLIDUCTO DE ½, 200 ABRAZADERA DE MEDIA LUNA DE ½, 15 REMATE PREFORMADO NO.6	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,399.95	0.00
10/10/2018	PAG	CH	2566	884	36187990	PAGO DE DOCUMENTO 5 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 10.50M.,35' CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE	NIT: 1613782POSCRET SOCIEDAD ANONIMA	8,445.00	0.00
10/10/2018	PAG	CH	2561	885	36187253	PAGO DE DOCUMENTO 40,000 AVISOS DE PAGO, TAMAÑO 1/4 DE CARTA PAPEL BOND TINTA NEGRA	NIT: 85369268DE LEON,RODRIGUEZ,,LOURDES,VARI NIA LEONOR	2,796.00	0.00
10/10/2018	PAG	CH	2562	886	36187264	PAGO DE DOCUMENTO 2 SILLA 1059X NEGRA CAJERO.	NIT: 15817164DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	1,390.00	0.00
10/10/2018	PAG	CH	2563	889	36187276	PAGO DE DOCUMENTO LUZ 35' C5 0.60	NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	10,951.20	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 3 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
10/10/2018	PAG	CH	2565	890	36187524	PAGO DE DOCUMENTO 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD210 METAL/PLASTICO	NIT: 38129353VANEGAS,ACEITUNO,,DEL MY,JVONNE	725.00	0.00
10/10/2018	PAG	CH	2564	1179	36187283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,177.10	0.00
10/10/2018	DIR	DP	14983553	4496	36185666	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 02/10/2018	NIT:	0.00	3,937.09
10/10/2018	DIR	DP	14983848	4497	36185674	DEPÓSITO TELXIUS DEL 02/10/2018	NIT:	0.00	3,393.37
10/10/2018	DIR	DP	11030263	4498	36185696	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 08/10/2018	NIT:	0.00	22,339.16
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36196928	PAGO DE CUOTA NO. 2 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199691	PAGO DE CUOTA NO. 3 Y 4 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS SERIE DR-198-1	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,202.66	0.00
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199745	PAGO DE CUOTA NO. 5 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199755	PAGO DE CUOTA NO. 6 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199809	PAGO DE CUOTA NO. 7 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199815	PAGO DE CUOTA NO. 8 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199821	PAGO DE CUOTA NO. 9 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199833	PAGO DE CUOTA NO. 10 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199849	PAGO DE CUOTA NO. 11 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199863	PAGO DE CUOTA NO. 12 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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199869	PAGO DE CUOTA NO. 13 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



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 4 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
11/10/2018	PCO	NDB	0	2	36199877	PAGO DE CUOTA NO. 14 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
15/10/2018	PAG	CH	2567	888	36228377	PAGO DE DOCUMENTO 36 ROLLOS TERMICOS 80MM X 45 MM,612 ROLLOS TERMICOS 80MM X 45 MM	NIT: 1217243KGOMEZ,MAZA,,RAUL,	3,888.00	0.00
15/10/2018	PAG	CH	2569	891	36228886	PAGO DE DOCUMENTO 15 CANALETA 3/4, 1 CINTA SCOTCH, 50 METROS DE CABLE #12, 50 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE.	NIT: 5536971SORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	4,475.00	0.00
15/10/2018	PAG	CH	2568	892	36228409	PAGO DE DOCUMENTO 10 CORTACIRCUITO 15 KVA PARA 100 AMP. 10 FUSIBLE K 8AMP, 10 FUSIBLES 10AMP, 1000 METROS DE CABLE ACSR#2,17 BREIZAS PLANA DE PRETINA DE 28, 10 REMATE ACERO GALVANIZADO 3/8, 1 VARILLA PARA ANCLA DOBLE, 2 ANCLA EXPANSIVA TIPO REPOLLO, 60 METROS DE CABLE ACERO GALVANIZADO 1/4, 64 METROS DE CABLE	NIT: 5536971SORELLANA,MORALES,,NES TOR,ARIEL	22,460.70	0.00
15/10/2018	DIR	DP	82520667	4504	36219680	DEPÓSITO ELVIA YOLANDA RODRIGUEZ DEL 09/10/2018	NIT:	0.00	9,286.19
15/10/2018	DIR	DP	632763363	4505	36219704	DEPÓSITO TELGUA DEL 09/10/2018 CUT	NIT:	0.00	52,555.35
15/10/2018	DIR	DP	92027254	4506	36220041	DEPÓSITO DE JOSE HERNÁNDEZ DEL 10/10/2018	NIT:	0.00	1,594.25
15/10/2018	DIR	DP	82520890	4507	36220083	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 10/10/2018 CUT	NIT:	0.00	6,532.99
15/10/2018	DIR	DP	82520942	4508	36221179	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 10/10/2018 CUT	NIT:	0.00	3,928.22
15/10/2018	DIR	DP	82520972	4509	36221390	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEL 10/10/2018	NIT:	0.00	2,716.29
15/10/2018	DIR	DP	82520973	4510	36221462	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEL 10/10/2018 CUT	NIT:	0.00	2,602.08
15/10/2018	DIR	DP	82520974	4511	36221496	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 10/10/2018 CUT	NIT:	0.00	1,819.59
15/10/2018	DIR	DP	667773191	4512	36221563	DEPÓSITO DE POLLO CAMPERO DEL 11/10/2018	NIT:	0.00	41,505.29
15/10/2018	DIR	DP	8258762	4513	36221737	DEPÓSITO JORGE SINCUIR DEL 11/10/2018 CUT	NIT:	0.00	3,333.63
15/10/2018	DIR	DP	82528776	4514	36221869	DEPÓSITO PUESTO DE SALUD DEL 11/10/2018	NIT:	0.00	334.34
15/10/2018	DIR	DP	82528814	4515	36221887	DEPÓSITO DE PRONE DEL 11/10/2018 CUT	NIT:	0.00	9,133.55
15/10/2018	DIR	DP	82528815	4516	36221912	DEPÓSITO PRONE DEL 11/10/2018 CUT	NIT:	0.00	8,810.41
16/10/2018	PAT	CH	2570	556	36234092	IGSS LABORAL SEPTIEMBRE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,779.48	0.00
16/10/2018	PAG	CH	2571	1180	36238685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,394.95	0.00



SIAF

EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 5 de 10

Fecha: 14/11/2018

Hora: 03:36:10p.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
19/10/2018	PAG	CH	2572	1181	36274469	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,211.45	0.00
19/10/2018	DIR	DP	14992180	4517	36279930	DEPÓSITO DE DIDELASA DEL 15/10/2018	NIT:	0.00	29,642.33
19/10/2018	DIR	DP	20702822	4518	36279942	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEEL 15/10/2018	NIT:	0.00	4,219.66
19/10/2018	DIR	DP	14998040	4519	36279974	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 16/10/2018	NIT:	0.00	8,168.90
19/10/2018	DIR	DP	14998173	4520	36280041	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 17/10/2018	NIT:	0.00	1,466.15
19/10/2018	DIR	DP	14998233	4521	36280053	DEPÓSITO UNI SUPER DEL 17/10/2018	NIT:	0.00	36,919.81
19/10/2018	DIR	DP	14998290	4522	36280077	DEPÓSITO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL 17/10/2018	NIT:	0.00	647.26
19/10/2018	DIR	DP	14998324	4523	36280100	DEPÓSITO DEL CARLOS RAX DEL 17/10/2018	NIT:	0.00	9,257.63
19/10/2018	DIR	DP	14991010	4524	36280113	DEPÓSITO DE EDGAR PELLECECER DEL 18/10/2018	NIT:	0.00	18,000.38
19/10/2018	DIR	DP	14991064	4525	36280147	DEPÓSITO AGENCIA G&T DEL 18/10/2018	NIT:	0.00	6,391.17
25/10/2018	PAG	CH	2573	887	36314144	PAGO DE DOCUMENTO INSTALAR 5 POSTES DE 35 DE CONCRETO, TRANSPORTE DE POSTES AL PROYECTO	NIT: 100467091GAITAN,GUZMAN,,FERNANDO,DAVID	2,350.00	0.00
25/10/2018	PAG	CH	2577	893	36314417	PAGO DE DOCUMENTO 50 BOMBILLA LED DE 30 WATTS IP65, 50 BOMBILLA LE DE 30 WATTS CON ADAPTADOR E40	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	20,400.00	0.00
25/10/2018	PAG	CH	2578	894	36323600	PAGO DE DOCUMENTO 4 FASTENER, 4 ALMOHADILLA, 10 BLOC DE NOTAS AUTOAHESIVAS, 200 SOBRES MANILA CARTA, 200 SOBRES MANILA OFICIO, 25 FOLDER COLGANTE, 20 GRAPAS, 10 CLIP JUMBO CAJA, 10 CLIP STANDARD, 200 FOLDER CONVENCIONAL CARTA, 200 FOLDER CONVENCIONAL OFICIO,8 GOMA EN BARRA, 10 CINTA ADHESIVA,	NIT: 36796433CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	4,903.99	0.00
25/10/2018	PAG	CH	2574	895	36314158	PAGO DE DOCUMENTO 100 TARUGO PLASTICO, 100 TORNILLOS TABLA YESO, 5 CAJAS OCTAGONAL PLASTICA, 1 CONTADOR CLASE 20 120-480	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIMÉ,ANDRES	2,443.00	0.00
25/10/2018	PAG	CH	2575	896	36314177	PAGO DE DOCUMENTO 6 VARILLA DE COBRE DE 5/8 X8, 15 AISLADOR DE POLÍMERO DE SUSPENSION, 12 REMATE PREFORMADO NO.2, 3 TOMACORRIENTES PARA CAJA, 3 FLIPON DE 30 AH, 10 BRAZO GALVANIZADO, 200 CABLE THHN 10, 100 CABLE THHN 14, 100 CABLE THHN 12, 6	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIMÉ,ANDRES	9,227.65	0.00
25/10/2018	PAG	CH	2576	898	36314198	PAGO DE DOCUMENTO 194.46 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 126.15 GALONES DE DIESEL.	NIT: 2631857ALDANA,DE LEON,,GILBERTO,	9,106.00	0.00
25/10/2018	TRL	NDC	32018	4531	36323834	POR TRASLADO DE SALDOS DE CAJA SEGUN PUNTO TERCERO ACTA 3-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	0.00	536,342.85
26/10/2018	DIR	NDB	97110887	4368	36334019	ANULADA: DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 11/08/2018	NIT:	3,268.09	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 6 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
26/10/2018	DIR	DP	97123920	4532	36333502	DEPÓSITO MAREA ROJA SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	7,995.50
26/10/2018	DIR	DP	92852661	4533	36333544	DEPÓSITO ROBERTO CRUZ SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	2,905.04
26/10/2018	DIR	DP	97119374	4534	36333640	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	6,505.20
26/10/2018	DIR	DP	2061215	4535	36333651	DEPÓSITO CORPORACIÓN RADIAL DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	1,096.51
26/10/2018	DIR	DP	2061216	4536	36333668	DEPÓSITO CORPORACIÓN RADIAL DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	1,169.82
26/10/2018	DIR	DP	14985682	4537	36334113	DEPÓSITO DE INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL 23/10/2018	NIT:	0.00	537.90
26/10/2018	DIR	DP	14991437	4538	36334133	DEPÓSITO DE POLLO CAMPERO DEL 24/10/2018	NIT:	0.00	39,784.00
26/10/2018	DIR	DP	14998648	4539	36334169	DEPÓSITO DE PRONE DEL 25/10/2018	NIT:	0.00	8,500.85
26/10/2018	DIR	DP	825311687	4551	36340279	DEPÓSITO ALIMENTOS CAMPESTRES DEL 18/10/2018	NIT:	0.00	18,889.41
26/10/2018	DIR	DP	14745732	4552	36340900	DEPÓSITO GALLO MÁS GALLO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	9,478.08
29/10/2018	TRL	NDC	14318108	4553	36351726	CUOTA CONVENIO NO. 267-2018 NOTA DE DÉBITO BANCARIA NO. 14318108	NIT:	0.00	273,206.98
29/10/2018	TRL	NDC	14318103	4555	36357608	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2018 NOTA DE DÉBITO 14318103 DEL 23/10/2018	NIT:	0.00	2,789,086.76
29/10/2018	DIR	DP	15000872	4558	36362893	DEPÓSITO MARÍA HERLINDA CARDONA DEL 26/10/2018	NIT:	0.00	3,049.61
29/10/2018	TRL	NDC	14318114	4561	36363597	PAGO PLANILLA DE SUELDOS OCTUBRE 2018 NOTA DE DÉBITO 14318114	NIT:	0.00	433,114.54
30/10/2018	PCO	NDB	0	3	36390231	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DF-1213-2018-AF	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	273,206.98	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	18272671	63	36391328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22,981.06	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	26131721	878	36371486	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	131,682.03	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	26131734	879	36371501	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	35,213.35	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	26131742	880	36371507	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	20,400.00	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 7 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
30/10/2018	PAG	CH	2579	881	36380178	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 A JEREMIAS HERRERA VELIZ PARA EL EMPLEADO JEREMAS HERRERA VELIZ	NIT: E40516650HERRERA VELIZ,JEREMAS	16,560.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	2580	882	36380202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 A EDWING OSWALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWIN OSWALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E10745320LOPEZ GARCIA,EDWIN OSWALDO	16,560.00	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	26144173	883	36387544	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	99,360.00	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	26131745	884	36371513	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	26137687	1182	36379209	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2018, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,152,539.51	0.00
30/10/2018	PAG	NDB	26133817	1183	36374227	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2018, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,636,547.25	0.00
30/10/2018	TRL	NDB	32018	4562	36378685	ANULACIÓN DE TRASLADO DE SALDOS DE CAJA SEGUN PUNTO TERCERO ACTA 3-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	536,342.85	0.00
30/10/2018	TRL	NDC	32018	4563	36378895	POR TRASLADO DE SALDOS DE CAJA SEGUN PUNTO TERCERO ACTA 3-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	0.00	538,242.10
30/10/2018	TRL	NDC	14317985	4564	36389286	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	0.00	22,981.06
31/10/2018	DIR	DP	19306035	4559	36362985	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR DEL 29/10/2018	NIT:	0.00	57,551.89
31/10/2018	DIR	DP	19306039	4560	36363065	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR DEL 29/10/2018	NIT:	0.00	87,058.40
31/10/2018	DIR	DP	27173863	4565	36419743	DEPÓSITO DE JOSÉ DOMINGO FAJARDO DEL 31/10/2018	NIT:	0.00	1,537.15
TOTAL DE LA CUENTA:								4,664,470.24	5,713,543.54
SALDO DE LA CUENTA:									3,649,518.28
CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL:									
3,044,410.12									
01/10/2018	TRL	NDB	732018	4460	36130647	COMISIÓN BANCARIA AGOSTO 2018 PTO. SEGUNDO ACTA 73-2018	NIT:	25,228.07	0.00
01/10/2018	TRL	NDB	742018	4461	36130814	COMISIÓN BANCARIA AGOSTO 2018 PTO. SEGUNDO ACTA 73-2018	NIT:	411,596.01	0.00
08/10/2018	DIR	DP	226061847	4468	36165758	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 25/09/2018	NIT:	0.00	130,723.50



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 8 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
08/10/2018	DIR	DP	265790829	4469	36165777	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 26/09/2018	NIT:	0.00	57,982.57
08/10/2018	DIR	DP	300045902	4470	36165801	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/09/2018	NIT:	0.00	111,058.00
08/10/2018	DIR	DP	345382573	4471	36165862	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 28/09/2018	NIT:	0.00	94,965.69
08/10/2018	DIR	DP	372252783	4472	36165884	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/09/2018	NIT:	0.00	36,963.44
08/10/2018	DIR	DP	389692174	4473	36166164	DEPÓSITO COCA COLA DEL 01/10/2018	NIT:	0.00	9,346.24
08/10/2018	DIR	DP	417266886	4474	36166181	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 01/10/2018	NIT:	0.00	105,276.02
08/10/2018	DIR	DP	445561799	4475	36166552	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 02/10/2018	NIT:	0.00	137,118.05
08/10/2018	DIR	DP	473641443	4476	36166607	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/10/2018	NIT:	0.00	94,828.47
08/10/2018	DIR	DP	498719808	4477	36166623	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/10/2018	NIT:	0.00	82,576.96
08/10/2018	DIR	DP	1070729	4479	36166665	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 03/10/2018	NIT:	0.00	2,442.61
08/10/2018	DIR	DP	964393	4480	36166708	DEPÓSITO TIGO DEL 03/10/2018	NIT:	0.00	2,985.25
10/10/2018	DIR	DP	526166852	4493	36185380	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/10/2018	NIT:	0.00	73,856.39
10/10/2018	DIR	DP	542071197	4494	36185404	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06/10/2018	NIT:	0.00	30,154.55
10/10/2018	DIR	DP	615401385	4495	36185446	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/10/2018	NIT:	0.00	107,111.23
15/10/2018	DIR	DP	640441027	4499	36218723	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 09/10/2018	NIT:	0.00	111,502.54
15/10/2018	DIR	DP	664685092	4500	36218845	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/10/2018	NIT:	0.00	75,654.37
15/10/2018	DIR	DP	690289208	4501	36218880	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/10/2018	NIT:	0.00	96,543.71
15/10/2018	DIR	DP	697781625	4502	36218907	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 12/10/2018	NIT:	0.00	57,865.52
15/10/2018	DIR	DP	715446755	4503	36218937	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/10/2018	NIT:	0.00	16,555.91
19/10/2018	DIR	DP	792816744	4526	36280393	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 15/10/2018	NIT:	0.00	120,747.05
19/10/2018	DIR	DP	821210986	4527	36280480	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 16/10/2018	NIT:	0.00	104,970.26
19/10/2018	DIR	DP	845896421	4528	36280609	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 17/10/2018	NIT:	0.00	62,835.86
19/10/2018	DIR	DP	869953620	4529	36280756	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 18/10/2018	NIT:	0.00	104,323.38



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 9 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
25/10/2018	TRL	NDB	32018	4531	36323868	POR TRASLADO DE SALDOS DE CAJA SEGUN PUNTO TERCERO ACTA 3-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	536,342.85	0.00
26/10/2018	DIR	DP	93927632	4540	36334247	DEPÓSITO TIGO DEL 19/10/2018	NIT:	0.00	41,014.69
26/10/2018	DIR	DP	895821780	4541	36334273	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/10/2018	NIT:	0.00	71,183.15
26/10/2018	DIR	DP	69618797	4542	36334277	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 20/10/2018	NIT:	0.00	1,865.89
26/10/2018	DIR	DP	69618798	4543	36334293	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 20/10/2018	NIT:	0.00	18,621.41
26/10/2018	DIR	DP	69618800	4544	36334319	DEPÓSITO JUAN ALMAZAN DEL 20/10/2018	NIT:	0.00	928.53
26/10/2018	DIR	DP	69618855	4545	36334440	DEPÓSITO DE DEL 20/10/2018	NIT:	0.00	1,987.81
26/10/2018	DIR	DP	962966335	4546	36334503	DEPÓSITO COCA COLA DEL 23/10/2018	NIT:	0.00	8,311.43
26/10/2018	DIR	DP	990476765	4547	36334513	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 23/10/2018	NIT:	0.00	93,685.57
26/10/2018	DIR	DP	22564622	4548	36334566	DEPÓSITO DE ESCUELA ADENTRO DEL 24/10/2018	NIT:	0.00	2,620.24
26/10/2018	DIR	DP	1018164340	4549	36334591	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 24/10/2018	NIT:	0.00	110,459.75
26/10/2018	DIR	DP	1047018258	4550	36335463	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 25/10/2018	NIT:	0.00	122,348.21
29/10/2018	TRL	NDB	14318108	4553	36351734	CUOTA CONVENIO NO. 267-2018 NOTA DE DÉBITO BANCARIA NO. 14318108	NIT:	273,206.98	0.00
29/10/2018	TRL	NDB	14318103	4555	36357620	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2018 NOTA DE DÉBITO 14318103 DEL 23/10/2018	NIT:	2,789,086.76	0.00
29/10/2018	DIR	DP	1086531118	4556	36360555	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 25/10/2018	NIT:	0.00	73,195.42
29/10/2018	DIR	DP	1120145681	4557	36360654	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/10/2018	NIT:	0.00	20,507.22
29/10/2018	TRL	NDB	14318114	4561	36363626	PAGO PLANILLA DE SUELDOS OCTUBRE 2018 NOTA DE DÉBITO 14318114	NIT:	433,114.54	0.00
30/10/2018	TRL	NDC	32018	4562	36378794	ANULACIÓN DE TRASLADO DE SALDOS DE CAJA SEGUN PUNTO TERCERO ACTA 3-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	0.00	536,342.85
30/10/2018	TRL	NDB	32018	4563	36378946	POR TRASLADO DE SALDOS DE CAJA SEGUN PUNTO TERCERO ACTA 3-2018 JUNTA DIRECTIVA	NIT:	538,242.10	0.00
30/10/2018	TRL	NDB	14317985	4564	36389335	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT:	22,981.06	0.00
31/10/2018	DIR	DP	1176869927	4566	36419876	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/10/2018	NIT:	0.00	83,345.05
31/10/2018	DIR	DP	1234014070	4567	36419938	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/10/2018	NIT:	0.00	73,432.04



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:36:10p.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
							TOTAL DE LA CUENTA:	5,029,798.37	3,088,236.83
							SALDO DE LA CUENTA:		1,102,848.58
							TOTAL DEL BANCO	9,694,268.61	8,801,780.37
							SALDO DEL BANCO:		4,752,366.86
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
							TOTALES:	9,694,268.61	8,801,780.37
							SALDO TOTAL:		4,752,368.86