



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:35:40p.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: 2,306,898.88									
06/09/2018	DIR	DP	97130388	4403	35824909	DEPÓSITO DE PRONE DEL 30/08/2018	NIT:	0.00	7,883.50
06/09/2018	DIR	DP	83862785	4405	35883901	DEPÓSITO JOSÉ FAJARDO DEL 30/08/2018	NIT:	0.00	1,379.72
07/09/2018	PAT	CH	2535	544	35892518	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA AGOSTO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	979.61	0.00
07/09/2018	PAT	CH	2536	545	35892522	ISR SOBRE DIETAS AGOSTO 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
07/09/2018	PAT	CH	2537	546	35892532	ISR RENTAS DE CAPITAL AGOSTO 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	912.95	0.00
07/09/2018	PAT	CH	2538	547	35892546	TIMBRES Y PAPEL SELLADO AGOSTO 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
07/09/2018	PAT	CH	2539	548	35897596	PAGO BANCO DE LOS TRABAJADORS AGOSTO 2018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	12,994.40	0.00
11/09/2018	DIR	DP	97123945	4417	35909382	DEPÓSITO LUIS MANFREDO MARROQUÍN DEL 05/09/2018	NIT:	0.00	8,465.81
11/09/2018	DIR	DP	97125805	4418	35909400	DEPÓSITO DE POLLO CAMPERO DEL 06/09/2018	NIT:	0.00	40,453.55
11/09/2018	DIR	DP	97125926	4419	35909408	DEPÓSITO DE LEONEL ORELLANA ORELLANA DEL 07/09/2018	NIT:	0.00	1,076.65
11/09/2018	DIR	DP	97119194	4420	35909443	DEPÓSITO DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DEL 10/09/2018	NIT:	0.00	2,782.20
11/09/2018	DIR	DP	97119220	4421	35909447	DEPÓSITO DITCOM DEL 10/09/2018	NIT:	0.00	50,000.00
13/09/2018	PAT	CH	2540	549	35936109	PAGO IGSS AGOSTO 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,748.28	0.00
13/09/2018	PAG	CH	2541	1176	35936792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,325.87	0.00
13/09/2018	DIR	DP	97117250	4425	35937197	DEPÓSITO JORGE SINCUIR DEL 11/09/2018	NIT:	0.00	3,659.29



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:35:40p.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
13/09/2018	DIR	DP	97117324	4426	35937236	DEPÓSITO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL 12/09/2018	NIT:	0.00	3,407.72
13/09/2018	DIR	DP	97117325	4427	35937262	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 12/09/2018	NIT:	0.00	2,273.33
13/09/2018	DIR	DP	97117327	4428	35937312	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 12/09/2018	NIT:	0.00	1,640.55
13/09/2018	DIR	DP	97117328	4429	35937334	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 12/09/2018	NIT:	0.00	2,450.82
13/09/2018	DIR	DP	97117329	4430	35937348	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 12/09/2018	NIT:	0.00	2,552.69
13/09/2018	DIR	DP	97117326	4431	35937572	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 12/09/2018	NIT:	0.00	3,106.75
21/09/2018	PAG	CH	2548	871	36002463	PAGO DE DOCUMENTO 2 LÁMPARAS LED DE CALLE DE 160 WATTS	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	3,880.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	2542	873	36002133	PAGO DE DOCUMENTO 1 CONTADOR CLASE 20 120-480, 1 CONTADOR CLASE 200 120-480, 1 CAJA POLIFÁSICA DE 13 TERMINALES, 1 CAJA POLIFÁSICA DE 7 TERMINALES.	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	10,040.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	2543	874	36002159	PAGO DE DOCUMENTO 5 SELLOS AUTOMATICOS S823 CON LEYENDA DE CANCELADO	NIT: 85369268DE LEON,RODRIGUEZ,,LOURDES,VARI NIA LEONOR	665.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	2544	875	36002173	PAGO DE DOCUMENTO 126.6 GALONES DE GASOLINA EXTRA,121.06 GALONES DE DIESEL.	NIT: 2631857ALDANA,DE LEON,,GILBERTO,	6,615.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	2545	876	36002183	PAGO DE DOCUMENTO 100 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 3 CINTA DE AISLAR SCOTCH	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	8,120.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	2546	877	36002193	PAGO DE DOCUMENTO 60 BOMBILLAS LED DE 30 WATTS IP65.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	12,240.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	2549	879	36002475	PAGO DE DOCUMENTO 6 POS PIN LUZ 20' C10 0.60	NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	2,580.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	2547	1177	36002209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,211.45	0.00
21/09/2018	DIR	DP	110114434	4435	35964071	DEPÓSITO UNI SUPER DEL 18/09/2018	NIT:	0.00	43,527.78
24/09/2018	DIR	DP	56666369	4436	35964117	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 18/09/2018	NIT:	0.00	400.47
24/09/2018	DIR	DP	97120873	4437	36015836	DEPÓSITO EDGAR PELLECECER DEL 18/09/2018	NIT:	0.00	19,979.03
24/09/2018	DIR	DP	97120952	4438	36018197	DEPÓSITO HECTOR FRANCISCO ROMERO DEL 18/09/2018	NIT:	0.00	15,951.15
24/09/2018	DIR	DP	97120963	4439	36018303	DEPÓSITO DE CARLOS HUMBERTO RAX CHOCOOJ DEL 18/09/2018	NIT:	0.00	8,975.81



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:35:40p.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
24/09/2018	DIR	DP	97120964	4440	36018335	DEPÓSITO CARLOS HUMBERTO RAX CHOCOOJ DEL 18/09/2018	NIT:	0.00	11,312.24
24/09/2018	DIR	DP	14986303	4441	36018447	DEPÓSITO DE MARIANO AGUILAR Y OMAR AGUILAR DEL 19/09/2018	NIT:	0.00	1,548.71
24/09/2018	DIR	DP	14982049	4442	36018564	DEPÓSITO DE REGINA MONTENEGRO DEL 20/09/2018	NIT:	0.00	1,743.91
24/09/2018	DIR	DP	14982062	4443	36018627	DEPÓSITO DE ASERRADERO LA ISLA DEL 20/09/2018	NIT:	0.00	75,955.96
24/09/2018	DIR	DP	14982332	4444	36018738	DEPÓSITO DE BANCO G&T DEL 21/09/2018	NIT:	0.00	4,958.44
24/09/2018	DIR	DP	97120963	4445	36023104	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL	NIT:	0.00	8,975.81
25/09/2018	PAT	CH	2551	550	36042454	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,678.67	0.00
25/09/2018	DIR	NDB	97120963	4445	36036557	ANULADA: DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL	NIT:	8,975.81	0.00
25/09/2018	DIR	DP	14986384	4452	36037135	DEPÓSITO DEL ORGANISMO JUDICIAL DEL 19/09/2018	NIT:	0.00	8,468.32
25/09/2018	DIR	DP	14982418	4453	36037801	DEPÓSITO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL DEL 21/09/2018	NIT:	0.00	783.99
25/09/2018	DIR	DP	14988023	4454	36037846	DEPÓSITO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL 21/09/2018	NIT:	0.00	3,489.46
25/09/2018	DIR	DP	14988215	4455	36037872	DEPÓSITO DE OSCAR ARNOLDO Y MARTA LIDIA M. DEL 24/09/2018	NIT:	0.00	592.04
26/09/2018	PAG	CH	2550	1178	36055439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,112.37	0.00
27/09/2018	PFR	CH	2552	39	36082432	LIQUIDACIÓN NO. 04 DEL FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.	NIT: E40804736REYES AGUILAR,NIDIA ANALÍ	3,580.50	0.00
27/09/2018	PAG	CH	2553	875	36082418	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 A JEREMIAS HERRERA VELIZ PARA EL EMPLEADO JEREMAS HERRERA VELIZ	NIT: E40516650HERRERA VELIZ,JEREMAS	14,720.00	0.00
27/09/2018	PAG	CH	2554	876	36082381	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 A EDWIN OSWALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWIN OSWALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E10745320LOPEZ GARCIA,EDWIN OSWALDO	14,720.00	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25895291	871	36114541	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,405.14	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25895308	872	36114556	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,703.60	0.00



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 14/11/2018
Hora: 03:35:40p.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
28/09/2018	PAG	NDB	25895319	873	36114580	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	20,400.00	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25895341	874	36114609	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	88,320.00	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25895349	877	36114619	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
28/09/2018	TRL	NDC	772018	4459	36113701	PAGO DE SALARIOS Y DIETAS A LA JUNTA DIRECTIVA SEPTIEMBRE 2018 ACTA 77-2018	NIT:	0.00	418,199.05
TOTAL DE LA CUENTA:								462,448.65	755,994.75
SALDO DE LA CUENTA:									2,600,444.98

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,360,176.63

06/09/2018	DIR	DP	1767693608	4406	35884094	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/08/2018	NIT:	0.00	220,122.25
06/09/2018	DIR	DP	1809153068	4407	35884124	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 31/8/2018	NIT:	0.00	58,667.43
06/09/2018	DIR	DP	1827706157	4408	35884224	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 01/09/2018	NIT:	0.00	24,258.64
06/09/2018	DIR	DP	1865900319	4410	35884282	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/09/2018	NIT:	0.00	146,652.00
11/09/2018	DIR	DP	1892294602	4411	35907709	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/09/2018	NIT:	0.00	106,735.33
11/09/2018	DIR	DP	1921030237	4412	35907733	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/09/2018	NIT:	0.00	74,210.08
11/09/2018	DIR	DP	1946369550	4413	35907768	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06/09/2018	NIT:	0.00	115,631.15
11/09/2018	DIR	DP	1971933123	4414	35907842	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 07/09/2018	NIT:	0.00	98,169.34
11/09/2018	DIR	DP	1987997237	4415	35908263	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/09/2018	NIT:	0.00	36,477.45
11/09/2018	DIR	DP	97123514	4416	35909317	DEPÓSITO MARÍA HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 05/09/2018	NIT:	0.00	737.23
13/09/2018	DIR	DP	2061672750	4422	35936991	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/09/2018	NIT:	0.00	106,352.75
13/09/2018	DIR	DP	2086812381	4423	35937043	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/09/2018	NIT:	0.00	104,586.18
13/09/2018	DIR	DP	2111355527	4424	35937071	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 12/09/2018	NIT:	0.00	121,753.78
18/09/2018	DIR	DP	2139892956	4432	35963757	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/09/2018	NIT:	0.00	54,185.25
18/09/2018	DIR	DP	743647	4433	35963773	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/09/2018	NIT:	0.00	21,251.90



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Pagina: **Página 5 de 5**
Fecha: **14/11/2018**
Hora: **03:35:40p.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
21/09/2018	DIR	DP	93933213	4434	35963809	DEPÓSITO TIGO DEL 17/09/2018	NIT:	0.00	40,604.32
24/09/2018	DIR	DP	72028515	4446	36023466	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 18/09/2018	NIT:	0.00	253,590.34
24/09/2018	DIR	DP	95627672	4447	36023481	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/09/2018	NIT:	0.00	197,023.10
24/09/2018	DIR	DP	120764330	4448	36023499	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 20/09/2018	NIT:	0.00	90,548.63
25/09/2018	DIR	DP	146655282	4449	36028992	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 21/09/2018	NIT:	0.00	86,888.90
25/09/2018	DIR	DP	162291883	4450	36029036	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/09/2018	NIT:	0.00	18,501.87
25/09/2018	DIR	DP	197420446	4451	36029046	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 24/09/2018	NIT:	0.00	125,484.62
28/09/2018	TRL	NDB	772018	4459	36113755	PAGO DE SALARIOS Y DIETAS A LA JUNTA DIRECTIVA SEPTIEMBRE 2018 ACTA 77-2018	NIT:	418,199.05	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								418,199.05	2,102,432.54
SALDO DE LA CUENTA:									3,044,410.12
TOTAL DEL BANCO								880,647.70	2,858,427.29
SALDO DEL BANCO:									5,644,855.10
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:								880,647.70	2,858,427.29
SALDO TOTAL:									5,644,857.10