

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

AGOSTO 2022



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
SAN MARCOS**

1. ÁREAS

1.1. INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022

Los ingresos correspondientes al mes de agosto del año dos mil veintidós en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos corresponden a cuatro millones ciento un mil ciento treinta y dos quetzales con noventa y cuatro centavos Q4,101,132.94

CUADRO No.1

**INGRESOS DEL MES DE AGOSTO
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	92,159.98
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EEM-	34,200.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM-	21,000.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO POR NOMBRE -EEM-	1,120.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS -EEM-	1,770.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	22,174.55
14.02.20.03.03.	RECONEXIÓN -EEM-	48,367.43
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EEM-	29,537.39
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM-	3,432,444.29
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EEM-	2,688.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM-	11,122.88
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR -EEM-	134.40
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR -EEM-	295,394.33
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MÁXIMA -EEM-	16,489.85
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM-	21,159.17
14.02.20.99.19.	PENALIZACIÓN NTSD -EEM-	108.76
14.02.20.99.20.	PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD -EEM-	477.93
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO -EEM-	54.40



+502 7760-7228



eems



7av 3



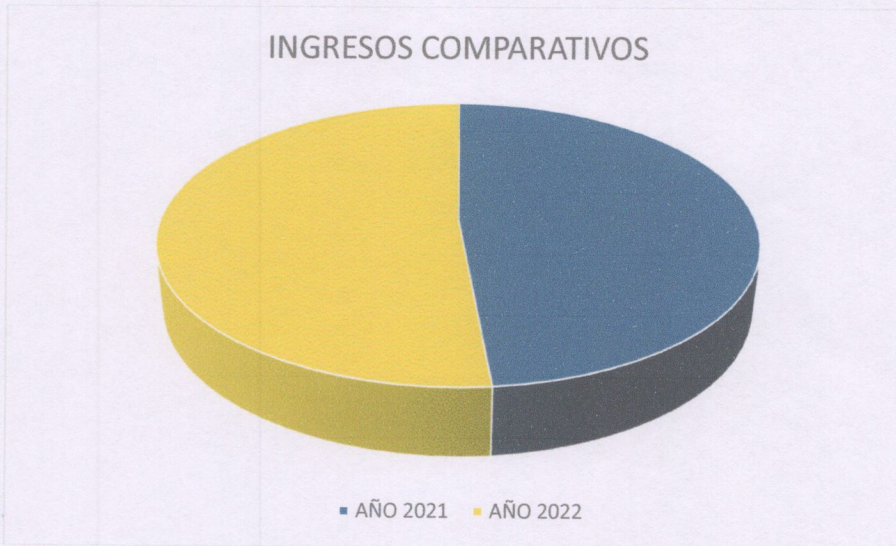
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO -EEM-	638.40
14.02.20.99.23.	REVISIÓN DE LÍNEAS -EEM-	621.60
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM-	1,562.40
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM-	604.80
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EEM-	67,302.38
TOTAL		4,101,132.94

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

1.2. COMPARATIVO DE INGRESOS

Se presenta a continuación la gráfica comparativa de ingresos del mes de agosto del año 2021 está representada por la cantidad de Q3,908,176.29 y en el año 2022 con la cantidad de Q4,101,132.94

GRAFICA No. 1
INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE AGOSTO
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ



+502 7760

eemsac@gmail.com

7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

La comparación de los ingresos en el mes de agosto de los años 2021 y 2022 representa la cantidad de Q244,627.35 como se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No.2

**INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE AGOSTO
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

1.3 INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2022

CUADRO No.3

**INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO 2022
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	85,292.91	92,159.98	6,867.07
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EEM-	24,600.00	34,200.00	9,600.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM-		21,000.00	21,000.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO POR NOMBRE -EEM-	812.00	1,120.00	308.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS -EEM-	1,470.00	1,770.00	300.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	12,569.73	22,174.55	9,604.82
14.02.20.03.03.	RECONEXIÓN -EEM-	41,064.15	48,367.43	7,303.28
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EEM-	280,072.22	29,537.39	-250,534.83
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA - EEM-	2,997,266.74	3,432,444.29	435,177.55
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL - EEM-	1,680.00	2,688.00	1,008.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM-	8,064.00	11,122.88	3,058.88
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR -EEM-	201.60	134.40	-67.20
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES EEM	18,673.81		-18,673.81
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR -EEM-	285,096.80	295,394.33	10,297.53
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MÁXIMA - EEM-	11,404.41	16,489.85	5,085.44
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM-	17,020.05	21,159.17	4,139.12
14.02.20.99.17.	SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEM	250.00		-250.00
14.02.20.99.19.	PENALIZACIÓN NTSD -EEM-	96.81	108.76	11.95



14.02.20.99.20.	PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD -EEM-	1,973.72	477.93	-1,495.79
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO -EEM-	47.60	54.40	6.80
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO -EEM-	520.80	638.40	117.60
14.02.20.99.23.	REVISIÓN DE LÍNEAS -EEM-	436.80	621.60	184.80
14.02.20.99.24.	FORRADO DE LÍNEAS EEM	117.60		-117.60
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM-	1,125.60	1,562.40	436.80
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM-	672.00	604.80	-67.20
14.02.20.99.28.	MANO DE OBRA EEM	4,500.00		-4,500.00
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS EEM	1,350.00		-1,350.00
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EEM-	60,126.24	67,302.38	7,176.14
TOTAL		3,856,505.59	4,101,132.94	244,627.35

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

2. EGRESOS

2.1. EGRESOS DEL MES DE AGOSTO

Los egresos durante el mes de agosto 2022 fueron de Q3,276,219.7 clasificados en renglones de gasto que se dan a conocer en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4

**EGRESOS DEL MES DE AGOSTO
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS**

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
011	PERSONAL PERMANENTE	144098.6
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26980.65
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	18399.82
022	PERSONAL POR CONTRATO	52901.6
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5822.58
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	23273.71
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21812.29
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6400
073	BONO VACACIONAL	2800
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2780491.84
113	TELEFONÍA	3575.02
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1000
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8000
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35500
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28516.66
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13900
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24555

+502 7760-7228

eems@amail.com

7av 3



262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23743.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RROLLO	2826
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1100
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2540
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9490
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18350
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	5400
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13377.09
TOTAL		3,276,219.7

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

2.2. COMPARATIVO DE EGRESOS

En el mes de agosto del año 2021 los egresos representan la cantidad de Q3,178,479.10 y en el año 2022 la cantidad de Q3,276,219.70 detallando la información de los renglones afectados en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 5

CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
011	PERSONAL PERMANENTE	Q135,152.59	Q144,098.60	Q8,946.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q32,811.54	Q26,980.65	-Q5,830.89
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q21,525.70	Q18,399.82	-Q3,125.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q53,547.64	Q52,901.60	-Q646.04
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q4,535.48	Q5,822.58	Q1,287.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q22,266.14	Q23,273.71	Q1,007.57
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q20,867.99	Q21,812.29	Q944.30
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Q14,400.00	Q6,400.00	-Q8,000.00
073	BONO VACACIONAL	Q1,200.00	Q2,800.00	Q1,600.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q2,729,713.32	Q2,780,491.84	Q50,778.52
113	TELEFONÍA	Q918.94	Q3,575.02	Q2,656.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q15,400.00		-Q15,400.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		Q1,000.00	Q1,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q500.00	Q500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q4,200.00		-Q4,200.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q15,000.00		-Q15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q3,000.00		-Q3,000.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q16,000.00		-Q16,000.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		Q8,000.00	Q8,000.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q35,500.00	Q35,500.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q9,000.00	Q28,516.66	Q19,516.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q1,050.00		-Q1,050.00



253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		Q13,900.00	Q13,900.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	NERANDO DESARROLLO	Q24,555.00	Q24,555.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q6,900.00	Q23,743.84	Q16,843.84
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q10,500.00		-Q10,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q23,550.00	Q2,826.00	-Q20,724.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q1,100.00	Q1,100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q500.00		-Q500.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q2,540.00	Q2,540.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q13,065.00	Q865.00	-Q12,200.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q7,000.00		-Q7,000.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		Q9,490.00	Q9,490.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q18,350.00	Q18,350.00
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	Q4,400.00	Q5,400.00	Q1,000.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Q11,974.76	Q13,377.09	Q1,402.33
TOTAL		Q3,178,479.10	Q3,276,219.70	Q97,740.60

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

La comparación de los egresos en el mes de agosto de los años 2021 y 2022 representa la cantidad de Q97,740.60 como se presenta en la siguiente gráfica:

GRAFICA No. 2

COMPARATIVA DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS



FUENTE: Reporte de SICOIN GL

7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

+502 7760

eemsp@

2.3 EGRESOS ACUMULADOS A AGOSTO DE 2022

CUADRO No.6

**EGRESOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO 2022
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 1,162,030.46
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 215,876.87
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 153,803.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 405,856.69
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 45,688.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 165,069.29
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q 150,629.08
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Q 82,400.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 220,152.11
073	BONO VACACIONAL	Q 6,600.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 22,058,971.02
113	TELEFONÍA	Q 24,947.55
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 4,500.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 32,410.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 2,830.40
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q 21,550.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 1,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,930.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 1,190.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q 15,500.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 12,000.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q 37,161.06
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q 55,225.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 8,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 14,258.33
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q 7,500.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 56,170.96
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 69,678.92
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 26,769.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 1,012.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 33,416.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 2,130.00
199	OTROS SERVICIOS	Q 20,898.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 10,577.70
232	ACABADOS TEXTILES	Q 860.00



+502 7187 150-7228



eems



7av 3 zona 2 Sur



EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL			
233	PRENDAS DE VESTIR	Q	14,500.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	29,367.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q	11,386.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	3,561.75
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q	13,900.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q	24,805.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	47,678.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	24,880.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	60,364.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q	1,100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	Q	14,788.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q	12,382.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	12,325.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q	10,115.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	5,973.08
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	950.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	9,490.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	12,179.12
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q	54,750.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q	230,813.66
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	Q	43,200.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Q	116,927.73
TOTAL		Q	25,885,530.53

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

Con el presente se da a conocer los ingresos y egresos del mes de agosto correspondiente al año 2022 los cuales fueron obtenidos en el Sistema utilizado en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

**EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

ARQUEO DE CAJA Y VALORES

FECHA: 17/08/2022
HORA: 16:01
PRACTICADO A: Lorena Margoth Fuentes Orozco
CARGO: Receptor II

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	10	2000	
100	56	5600	
50	4	200	
20	30	600	
10	117	1170	
5	9	45	
1	1	1	
			Q9,616.00
MONEDAS			
1	0	0	
0.5	0	0	
0.25	0	0	
0.1	1	0.1	
0.05	1	0.05	
0.01	1	0.01	
			Q0.16
	TOTAL		Q9,616.16

TOTAL ARQUEADO: Q 9,616.16
TOTAL EN LETRAS Nueve mil seiscientos diez y seis quetzalescon dieciseis
centavos.

+502 7760-7228

eemsps@gmail.com


05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.





FORMAS

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO	
DEL	56301	45	Q	9,616.16
AL	56345			
DEL				
AL				
7 B				
DEL				
AL				
TOTAL				Q9,616.16

Se hace constar que después del arqueo practicado, fue entregado al encargado el efectivo y demás documentos, valores, cheques que sirvieron de base al mismo, por lo cual se firma de entera conformidad la presente cedula.

 +502 7760-7228

 eemsps@gmail.com

 05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.

**EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

ARQUEO DE CAJA Y VALORES

FECHA: 17/08/2022
HORA: 16:17
PRACTICADO A: Karina Elizabeth Godinez Cardona
CARGO: Receptor III

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	15	3000	
100	71	7100	
50	6	300	
20	22	440	
10	40	400	
5	38	190	
1	14	14	
			Q11,444.00
MONEDAS			
1	0	0	
0.5	0	0	
0.25	3	0.75	
0.1	1	0.1	
0.05	0	0	
0.01	4	0.04	
TOTAL			Q0.89
			Q11,444.89

TOTAL ARQUEADO: Q 11,444.89
TOTAL EN LETRAS once mil cuatrosientos cuarenta y cuatro queztales con
ochenta y nueve centavos

+502 7760 7228

eemsps@gmail.com

7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

FORMAS

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO
DEL	59680	33	Q10,769.89
AL	59712		
DEL			
AL			
7 B			
DEL	77784	6	Q675.00
AL	77789		
TOTAL			Q11,444.89

Se hace constar que después del arqueo practicado, fue entregado al encargado el efectivo y demás documentos, valores, cheques que sirvieron de base al mismo, por lo cual se firma de entera conformidad la presente cedula.



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

**EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

ARQUEO DE CAJA Y VALORES

FECHA: 17/08/2022
HORA: 16:30
PRACTICADO A: Francisco Lool Argueta
CARGO: Receptor

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	5	1000	
100	70	7000	
50	3	150	
20	11	220	
10	46	460	
5	35	175	
1	25	25	Q9,030.00
MONEDAS			
1	0	0	
0.5	0	0	
0.25	2	0.5	
0.1	1	0.1	
0.05	0	0	
0.01	3	0.03	Q0.63
TOTAL			Q9,030.63

TOTAL ARQUEADO: Q 9,030.63
TOTAL EN LETRAS nueve mil treinta quetzales con sesenta y tres
 centavos

+502 7760-7228
 eemsps@gmail.com

7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

FORMAS

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO
DEL	62881	32	Q9,030.63
AL	62912		
DEL			
AL			
DEL			
AL			
7 B			
DEL			
AL			
TOTAL			Q9,030.63

Se hace constar que después del arqueo practicado, fue entregado al encargado el efectivo y demás documentos, valores, cheques que sirvieron de base al mismo, por lo cual se firma de entera conformidad la presente cedula.



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.