



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: 1 de 6
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:36:51a.m
R00818445.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
06/11/2018	12388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252729 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252729 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42425 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12388 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252809 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252809 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42426 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12387 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252757 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252757 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42427 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12386 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252828 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252828 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42428 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12385 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 229893 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 229893 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42429 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12384 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00	799.00
	12383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247796 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247796 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42430 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12383 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 254569 SERIE FACE.		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 254569 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42431 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12382 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00	799.00
	12381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251166 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251166 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42432 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12381 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00	799.00
	12380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251180 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251180 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42433 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12380 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00	799.00
	12379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252973 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 252973 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42434 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12379 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	399.00	399.00
	12378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251811 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251811 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42435 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12378 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	399.00	399.00
	12377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251787 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 251787 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42436 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12377 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	399.00	399.00
	12376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 249966 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 249966 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42437 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12376 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				299.00
	12375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 249939 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 249939 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42438 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12375 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 253635 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 253635 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42439 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12374 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247781 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247781 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42440 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12373 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247813 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247813 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42441 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12372 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247777 SERIE FACE GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247777 SERIE FACE 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42442 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12371 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	199.00
	12370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247772 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247772 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42443 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12370 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	199.00
	12369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247788 SERIE FACE.		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
19/11/2018		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247788 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42444 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12369 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	199.00
	12368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247779 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247779 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42445 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12368 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	199.00
	12367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 239802 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 239802 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42446 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12367 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 240237 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 240237 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42447 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12366 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	299.00
	12365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247793 SERIE FACE. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO TELEFONICO POST PAGO PERIODO 09/09/2018-08/10/2018. FACTURA NO. 247793 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42448 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12365 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	329.00
	TOTAL DEL DIA			9,106.00
	12409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA SEGUN FACTURA NO. 2465 SERIE F GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA SEGUN FACTURA NO. 2465 SERIE F 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42507 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12409 Nit: 65579097 SISTELCO SOCIEDAD ANONIMA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA SEGUN FACTURA NO. 2465 SERIE F 11 00 001 001 000 113 22-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42507 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12409 Nit: 65579097 SISTELCO SOCIEDAD ANONIMA	566.16 2,647.84	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,214.00
	12292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PERIODO 09/08/2018 - 08/09/2018, FACTURA NO. 140381 SERIE FACE.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PERIODO 09/08/2018 - 08/09/2018, FACTURA NO. 140381 SERIE FACE. 01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42522 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12292 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,371.20	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PERIODO 09/08/2018 - 08/09/2018, FACTURA NO. 140381 SERIE FACE. 01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42522 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12292 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	18.79	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PERIODO 09/08/2018 - 08/09/2018, FACTURA NO. 140381 SERIE FACE. 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42522 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12292 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	652.84	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PERIODO 09/08/2018 - 08/09/2018, FACTURA NO. 140381 SERIE FACE. 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42522 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12292 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	614.13	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PERIODO 09/08/2018 - 08/09/2018, FACTURA NO. 140381 SERIE FACE. 01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 42522 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 12292 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,342.17	
				5,999.13
		TOTAL DEL DIA		9,213.13
		GRAN TOTAL		18,319.13

Resumen

PRESUPUESTO

01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	18.79
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	5,635.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	5,304.13
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	2,371.20
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	2,342.17
11 00 001 001 000 113 22-0101-0001 TELEFONÍA	2,647.84

Total PRESUPUESTO 18,319.13

Total Resumen 18,319.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: 6 de 6
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:36:51a.m
R00818445.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

FILTROS (Fecha Transaccion >= 01/11/2018 Y Fecha Transaccion <= 30/11/2018 Y Renglon del Gasto = TELEFONÍA)