



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
16/10/2019	14147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 01/07/2019 - 31/07/2019 FACTURA NO. 1106726123 SERIE:04C91698 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 01/07/2019 - 31/07/2019 FACTURA NO. 1106726123 SERIE:04C91698 11 00 002 001 000 113 22-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45140 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14147 Nit: 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,744.92	3,744.92
	14135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 4154 SERIE F GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 4154 SERIE F 11 00 002 001 000 113 22-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45151 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14135 Nit: 65579097 SISTELCO SOCIEDAD ANONIMA	3,214.00	3,214.00
	14134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 4019 SERIE F GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 4019 SERIE F 11 00 002 001 000 113 22-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45152 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14134 Nit: 65579097 SISTELCO SOCIEDAD ANONIMA	3,214.00	3,214.00
	13867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS FACTURA NO. 704792656 SERIE: 33A51B35 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS FACTURA NO. 704792656 SERIE: 33A51B35 11 00 002 001 000 113 22-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45165 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 13867 Nit: 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,769.11	3,769.11
	14151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO SERVICIO POST PAGO PERIODO 09/08/2019 - 08/09/2019 FACTURA NO. 190038975330 SERIE: FACE-63-TPP-001 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO SERVICIO POST PAGO PERIODO 09/08/2019 - 08/09/2019 FACTURA NO. 190038975330 SERIE: FACE-63-TPP-001 11 00 002 001 000 113 22-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45173 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14151 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,049.00	6,049.00
		TOTAL DEL DIA		19,991.03

