



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
06/09/2019	14041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO 09/05/2019 - 08/06/2019. FACTURA NO FACE-63-TPP-001-190037343968	1,089.60	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO 09/05/2019 - 08/06/2019. FACTURA NO FACE-63-TPP-001-190037343968 01 00 000 005 000 113 31 -0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 44996 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14041 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,240.56	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO 09/05/2019 - 08/06/2019. FACTURA NO FACE-63-TPP-001-190037343968 01 00 000 002 000 113 31 -0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 44996 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14041 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	
				9,330.16
	14043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO 09/06/2019 AL 08/07/2019 FACTURA NO 190037881547	6,074.49	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO 09/06/2019 AL 08/07/2019 FACTURA NO 190037881547 11 00 002 001 000 113 31 -0151-0002 TELEFONÍA CHEQUE No. 44998 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14043 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
				6,074.49
		TOTAL DEL DIA		15,404.65
10/09/2019	14048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA POST PAGO FACTURA NO. 190038424310	6,000.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA POST PAGO FACTURA NO. 190038424310 01 00 000 017 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45000 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14048 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	49.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA POST PAGO FACTURA NO. 190038424310 01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45000 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14048 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
				6,049.00
	14030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3847 SERIE F		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR RENTA DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3847 SERIE F 01 00 000 014 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 45006 3142022537 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 14030 Nit: 65579097 SISTELCO SOCIEDAD ANONIMA	3,214.00	3,214.00
TOTAL DEL DIA				9,263.00
GRAN TOTAL				24,667.65

Resumen

PRESUPUESTO

01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	49.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	2,240.56
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	1,089.60
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	6,000.00
01 00 000 014 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	3,214.00
01 00 000 017 000 113 31-0151-0001 TELEFONÍA	6,000.00
11 00 002 001 000 113 31-0151-0002 TELEFONÍA	6,074.49
Total PRESUPUESTO	24,667.65
Total Resumen	24,667.65