



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
05/04/2018	4421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180029989942/ COMUNICACIONES CELULARES,S.A./TELEFONIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180029989942/ COMUNICACIONES CELULARES,S.A./TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía CHEQUE No. 16164 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4421 Nit: 4144198 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180029989942/ COMUNICACIONES CELULARES,S.A./TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía CHEQUE No. 16164 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4421 Nit: 4144198 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	-800.00  800.00	  <hr/> 0.00
	4422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180001773102/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180001773102/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía CHEQUE No. 16166 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4422 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,147.00	<hr/> 1,147.00
	4424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180029989942/COMUNICACIONES CELULARES, S.A./ TELEFONIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180029989942/COMUNICACIONES CELULARES, S.A./ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía CHEQUE No. 16169 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4424 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	800.00	<hr/> 800.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<hr/> <b>1,947.00</b>
24/04/2018	4	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICION EXPEDIENTE NO.04 05-2018 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICION EXPEDIENTE NO.04 05-2018 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4 Nit: E37864473 LARIN ALVARADO,WALTER ISMAEL	300.00	<hr/> 300.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<hr/> <b>300.00</b>
27/04/2018	4441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180001955087/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180001955087/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía CHEQUE No. 16223 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4441 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	-654.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180001955087/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía CHEQUE No. 16223 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4441 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	654.00	0.00
	4441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180001955087/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 180001955087/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía CHEQUE No. 16227 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4441 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	654.00	654.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>654.00</b>
		<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2,901.00</b>

## Resumen

PRESUPUESTO	
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 Telefonía	2,901.00
Total PRESUPUESTO	2,901.00
<b>Total Resumen</b>	<b>2,901.00</b>

FILTROS Fecha Transaccion >= 01/04/2018 Y Fecha Transaccion <= 30/04/2018 Y Renglon del Gasto = Telefonía