



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
09/01/2019	1868	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 180007530942/TELECOMUNICACIONES S.A./TELEFONIA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 180007530942/TELECOMUNICACIONES S.A./TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 TELEFONÍA CHEQUE No. 17065 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1868 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	581.00	581.00
<b>TOTAL DEL DIA</b>				<b>581.00</b>
11/01/2019	1891	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 180034313219/COMUNICACIONES CELULARES , S.A./ TELEFONIA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 180034313219/COMUNICACIONES CELULARES , S.A./ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 32-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 17088 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1891 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00	799.00
	1892	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 190000020450/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A/TELEFONIA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 190000020450/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A/TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 32-0151-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 17089 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1892 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 190000020450/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A/TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 32-0101-0004 TELEFONÍA CHEQUE No. 17089 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1892 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 190000020450/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A/TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 TELEFONÍA CHEQUE No. 17089 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1892 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	201.00 507.65 28.35	737.00
<b>TOTAL DEL DIA</b>				<b>1,536.00</b>
18/01/2019	5	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICION EXPEDIENTE NO. 05 01-2019 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICION EXPEDIENTE NO. 05 01-2019 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 TELEFONÍA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5 Nit: E37864473 LARIN ALVARADO,WALTER ISMAEL	300.00	300.00
	4874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 190034820436/ COMUNICACIONES CELULARES/ TELEFONIA		
				300.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
28/01/2019	4883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 190034820436/ COMUNICACIONES CELULARES/ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 17131 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4874 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	204.82	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 190034820436/ COMUNICACIONES CELULARES/ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 TELEFONÍA CHEQUE No. 17131 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4874 Nit: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	594.18	
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		799.00
				<b>1,099.00</b>
28/01/2019	4883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 190000478283/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA	564.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA 190000478283/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./ TELEFONIA 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 TELEFONÍA CHEQUE No. 17161 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 4883 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		564.00
				<b>564.00</b>
		<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,780.00</b>

## Resumen

### PRESUPUESTO

01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 TELEFONÍA	1,068.82
01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 TELEFONÍA	1,203.53
01 00 000 004 000 113 32-0101-0004 TELEFONÍA	507.65
01 00 000 004 000 113 32-0151-0001 TELEFONÍA	1,000.00
<b>Total PRESUPUESTO</b>	<b>3,780.00</b>
<b>Total Resumen</b>	<b>3,780.00</b>