



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
06/03/2018	DIR	24,180,789.	DEPÓSITOS	101967057	34193640	CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA NO 101967057		0.00	559.50
07/03/2018	DIR	24,182,310.	DEPÓSITOS	101967069	34195342	CIERRE DEL DIA 01/03/2018 BOLETA 101967069		0.00	8,067.36
07/03/2018	DIR	24,188,206.	DEPÓSITOS	101967073	34200812	CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA 101967073		0.00	4,297.92
07/03/2018	DIR	24,188,355.	DEPÓSITOS	61475614	34200910	CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA 61475614		0.00	1,584.00
07/03/2018	PAG	24,190,078.	CHEQUES	17237	34202786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS A LA ROSAL	NIT: 9915508 - CERON,Y CERON,MAZARIEGOS,ROSADILIA,	271.00	0.00
07/03/2018	PAG	24,190,095.	CHEQUES	17236	34202809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS A LA SEÑOR	NIT: 39660605 - ORELLANA,PAIZ,,INGRID,YANIRA	281.00	0.00
08/03/2018	PAG	24,199,267.	CHEQUES	17254	34211726	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACI	NIT: 4843436 - LOYO,CABRERA,,HECTOR,JAVIER	6,760.00	0.00
08/03/2018	PAG	24,199,331.	CHEQUES	17253	34211838	PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES VARIADOS (P	NIT: 9815015 - OLIVA,SOSA,,NERY,RUBEN	3,295.00	0.00
09/03/2018	DIR	24,205,241.	DEPÓSITOS	101967081	34217372	CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA 101967081		0.00	6,794.15
09/03/2018	DIR	24,205,290.	DEPÓSITOS	22688574	34217403	CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA 22688574		0.00	85.50
09/03/2018	DIR	24,205,302.	DEPÓSITOS	101967078	34217407	CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA 101967078		0.00	945.00
09/03/2018	DIR	24,207,386.	DEPÓSITOS	101967082	34219454	CIERRE DEL DIA 06/03/2018 BOLETA 101967082		0.00	6,084.41



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2018	DIR	24,214,829.	DEPÓSITOS	101967083	34225916	CIERRE DEL DIA 07/03/2018 BOLETA NO 101967083		0.00	3,875.99
13/03/2018	DIR	24,216,820.	DEPÓSITOS	101967084	34227626	CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 101967084		0.00	7,587.02
13/03/2018	DIR	24,217,170.	DEPÓSITOS	51525293	34228020	CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 51525293		0.00	12.00
13/03/2018	DIR	24,217,210.	DEPÓSITOS	51525294	34228076	CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 51525294		0.00	63.00
13/03/2018	DIR	24,223,760.	DEPÓSITOS	101967087	34234354	CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA 101967087		0.00	4,444.46
13/03/2018	DIR	24,223,787.	DEPÓSITOS	101967085	34234384	CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA 101967085		0.00	651.00
13/03/2018	PAG	24,227,204.	CHEQUES	17306	34237852	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO COMI	NIT: 19529864 - FLORES,,CARLOS,ROBERTO	15,400.00	0.00
13/03/2018	PAG	24,227,224.	CHEQUES	17309	34237881	PAGO DE DOCUMENTO 165 ALMUERZOS CON SERVICIO	NIT: 33532893 - DUARTE,DE LA ROSA,ZUÑIGA,BERTA,VICTORIA	5,775.00	0.00
13/03/2018	PAG	24,227,236.	CHEQUES	17310	34237896	PAGO DE DOCUMENTO 35 PLATOS DE COMIDA, 35 BEBII	NIT: 91591198 - LOYO,PALENCIA,,JATI,NAZIRA	1,225.00	0.00
13/03/2018	PAG	24,227,688.	CHEQUES	17312	34238367	PAGO DE DOCUMENTO 05 CINTAS LX300, 06 CINTAS LX3	NIT: 86923358 - COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	14,006.00	0.00
13/03/2018	PAG	24,227,708.	CHEQUES	17314	34238384	PAGO DE DOCUMENTO 5000 HOJAS MEMBRETADAS TA	NIT: 90687035 - INDUSTRIAS GRAFICAS DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	12,600.00	0.00
14/03/2018	PAG	24,238,080.	CHEQUES	17343	34248947	PAGO DE DOCUMENTO 20 TROFEOS DE TUBOS (DIFERE	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	2,806.00	0.00
15/03/2018	PAG	24,249,870.	CHEQUES	17349	34262867	PAGO DE DOCUMENTO 516.03 GALONES SUPER, 68.08 G	NIT: 76048489 - CABRAL,SALGUERO,,JOSSELYN,ALEJANDRA	24,744.73	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	PAG	24,250,042.	CHEQUES	17351	34263108	PAGO DE DOCUMENTO 43.29 GALONES DE SUPER	NIT: 76048489 - CABRAL,SALGUERO,,JOSSELY N,ALEJANDRA	1,180.00	0.00
16/03/2018	PAG	24,262,808.	CHEQUES	17398	34278236	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO E ILUMIN.	NIT: 1985823K - CHAVEZ,PEREZ,,LUIS,ALBERT O	4,000.00	0.00
16/03/2018	PAG	24,262,821.	CHEQUES	17399	34278244	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 4298063 - SANTIAGO,VELASQUEZ,,OTTO ,RENE	8,000.00	0.00
16/03/2018	PAG	24,262,844.	CHEQUES	17400	34278274	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 2828863 - GAITAN,RODAS,,JUAN,JOSE	6,000.00	0.00
19/03/2018	DIR	24,269,574.	DEPÓSITOS	63996382 64005545	34286244	12/MARZO 2018 MUNI		0.00	4,800.00
19/03/2018	DIR	24,269,574.	DEPÓSITOS	63996382 64005545	34286305	12/MARZO 2018 MUNI		0.00	16.25
19/03/2018	DIR	24,277,090.	DEPÓSITOS	50293010 101967092	34294417	13/MARZO 2018 MUNI		0.00	5,366.23
20/03/2018	PAG	24,286,754.	CHEQUES	17420	34304233	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 6266576 - MENDEZ,AMAYA,,NORMAN,J ARED	7,000.00	0.00
20/03/2018	PAG	24,286,765.	CHEQUES	17421	34304255	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 6266576 - MENDEZ,AMAYA,,NORMAN,J ARED	7,000.00	0.00
20/03/2018	PAG	24,286,777.	CHEQUES	17423	34304261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 33419108 - CHAMALE,GALVAN,,SERVIO, NOE	6,000.00	0.00
20/03/2018	PAG	24,286,796.	CHEQUES	17431	34304283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 33419108 - CHAMALE,GALVAN,,SERVIO, NOE	6,000.00	0.00
20/03/2018	PAG	24,286,920.	CHEQUES	17432	34304402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 50653199 - SALZA,GORDON,MORALES,A GUSTINA,ESTELA	2,200.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2018	DIR	24,315,872.	DEPÓSITOS	101967095	34338627	14/03/2018 IUSI 2018		0.00	5,177.11
22/03/2018	DIR	24,315,931.	DEPÓSITOS	101967096	34338688	14/03/2018 IUSI 2018		0.00	424.70
22/03/2018	DIR	24,316,002.	DEPÓSITOS	50339763	34338752	14/03/2018 IUSI 2018		0.00	43.20
22/03/2018	DIR	24,316,085.	DEPÓSITOS	50293130	34338851	14/03/2018 IUSI 2018		0.00	219.68
22/03/2018	DIR	24,316,226.	DEPÓSITOS	101967093	34339065	14/03/2018 IUSI 2018		0.00	3,731.98
22/03/2018	DIR	24,318,185.	DEPÓSITOS	101967097	34341321	15/03/2018 IUSI		0.00	8,474.99
22/03/2018	DIR	24,320,131.	DEPÓSITOS	101967102	34343541	16/03/2018 IUSI		0.00	3,624.15
23/03/2018	DIR	24,333,902.	DEPÓSITOS	101967105	34361135	19/03/2018 MUNI		0.00	10,335.81
23/03/2018	DIR	24,338,953.	DEPÓSITOS	101967106	34367176	20/03/2018 MUNI		0.00	4,582.00
23/03/2018	PAG	24,343,028.	CHEQUES	17514	34371698	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS CORF	NIT: 23225432 - ESTRADA,CALDERON,,ASTRI D,VIRGINIA	7,500.00	0.00
26/03/2018	DIR	24,351,039.	DEPÓSITOS	101967110	34382136	21/03/2018 MUNI		0.00	4,133.06
26/03/2018	DIR	24,351,654.	DEPÓSITOS	10196711	34382894	21/03/2018 ISUI		0.00	2,178.47
26/03/2018	DIR	24,357,968.	DEPÓSITOS	101967112	34390901	22/03/2018 MUNI		0.00	4,615.94
26/03/2018	DIR	24,358,265.	DEPÓSITOS	101967113	34391425	22/03/2018 IUSI		0.00	5,670.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2018	DIR	24,358,317.	DEPÓSITOS	69031681	34391476	22/03/2018 IUSI		0.00	17.94
26/03/2018	PAG	24,359,971.	CHEQUES	17519	34394035	PAGO DE DOCUMENTO 553.08 GALONES DE SUPER, 114.3	NIT: 76048489 - CABRAL,SALGUERO,,JOSSELY N,ALEJANDRA	23,598.29	0.00
26/03/2018	APB	24,359,971.	NOTAS DE CRÉDITO	17519	34394825	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17519 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 76048489 - CABRAL,SALGUERO,,JOSSELY N,ALEJANDRA	0.00	23,598.29
26/03/2018	PAG	24,360,613.	CHEQUES	17520	34394893	PAGO DE DOCUMENTO 553.08 GALONES DE SUPER, 114.3	NIT: 76048489 - CABRAL,SALGUERO,,JOSSELY N,ALEJANDRA	23,598.29	0.00
26/03/2018	DIR	24,361,435.	DEPÓSITOS	101967115	34396020	23/03/2018 MUNI		0.00	5,484.15
27/03/2018	PAG	24,375,717.	CHEQUES	17521	34414784	PAGO DE DOCUMENTO 1 KIT DE SERICIO DE 300 HRS DE	NIT: 39374025 - DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	510.00	0.00
27/03/2018	DIR	24,384,848.	DEPÓSITOS	101967116	34429151	26/03/2018 MUNI		0.00	6,191.42
27/03/2018	DIR	24,385,102.	DEPÓSITOS	70170315	34429426	26/03/2018 IUSI		0.00	264.60
27/03/2018	DIR	24,386,556.	DEPÓSITOS	101967120	34431799	27/03/2018 MUNI		0.00	7,014.06
27/03/2018	DIR	24,386,625.	DEPÓSITOS	41759871	34431904	27/03/2018 IUSI		0.00	45.00
TOTAL :								189,750.31	151,060.34
SALDO :									-38,689.97

FILTROS (Fecha Inicial = 01/03/2018 Y Fecha Final = 31/03/2018 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)