



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

GUÍA DE USUARIO SERVICIOS GL
ARBITRIOS

GUATEMALA, JUNIO DE 2022

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. ARBITRIOS | 1 |
| 1.1 TARJETAS | 1 |
| 1.1.1 Crear Tarjeta de Servicio..... | 1 |
| 1.1.2 Eliminar | 5 |
| 1.1.3 Atributos del Servicio..... | 5 |
| 1.1.4 Aprobar | 6 |
| 1.1.5 Consulta de Cuenta Corriente | 7 |
| 1.1.6 Cambio de Tarifa | 8 |
| 1.1.7 Desasignar Catastro..... | 9 |
| 1.1.8 Anulación de Servicios | 9 |
| 1.1.9 Generación Histórica..... | 10 |
| 1.2 REGISTRO DE TRASPASOS | 12 |
| 1.2.1 Registro de traspasos | 12 |
| 1.2.1.1 Contribuyentes..... | 12 |
| 1.2.1.1.1 Crear..... | 13 |
| 1.2.1.1.2 Consultar..... | 14 |
| 1.2.1.1.3 Aprobar..... | 15 |
| 1.3 CONVENIOS DE PAGO | 16 |
| 1.3.1 Creación del Convenio..... | 16 |
| 1.3.2 Modificar | 18 |
| 1.3.3 Eliminar | 19 |
| 1.3.4 Aprobar | 19 |
| 1.3.5 Imprimir..... | 20 |
| 1.3.6 Detalle..... | 22 |
| 1.4 NOTAS DE CRÉDITO | 23 |
| 1.4.1 Creación de la Nota de Crédito..... | 23 |
| 1.4.2 Modificar | 25 |
| 1.4.3 Eliminar | 26 |
| 1.4.4 Aprobación de Nota de Crédito | 27 |
| 1.4.5 Reporte..... | 28 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1.5 | NOTAS DE DÉBITO | 29 |
| 1.5.1 | Creación de la Nota de Débito | 29 |
| 1.5.2 | Modificar | 30 |
| 1.5.3 | Eliminar | 31 |
| 1.5.4 | Aprobar | 31 |
| 1.5.5 | Reporte..... | 32 |
| 1.6 | CUENTA CORRIENTE | 33 |
| 1.6.1 | Solicitud Cuenta Corriente Anual..... | 33 |
| 1.6.1.1 | Crear | 33 |
| 1.6.1.2 | Eliminar | 34 |
| 1.6.1.3 | Aprobar | 35 |
| 1.6.1.4 | Detalle..... | 36 |
| | REPORTES | 38 |
| 1. | Padrones | 38 |
| 2. | Historial de Pago | 39 |
| 3. | Reporte por concepto de Cobro | 41 |
| 4. | Estado de Cuenta | 42 |
| 5. | Morosidad Arbitrios..... | 44 |
| 6. | Reporte Anulación Total de Servicios (Arbitrios)..... | 46 |
| 7. | Bitácora de Tarjetas | 47 |

1. ARBITRIOS

El módulo de Arbitrios permite realizar acciones como: Creación de Tarjetas, Registro de traspasos, Convenios de pago, Notas de Débito y Crédito; las cuales son necesarias para que las entidades puedan llevar el registro y control del cobro de los servicios que prestan a la población. A continuación, se detallan las gestiones a realizar a través de este módulo:

1.1 TARJETAS

Para crear una nueva tarjeta se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios
Gestión
Tarjetas



1.1.1 Crear Tarjeta de Servicio

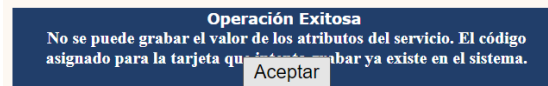
El sistema muestra la siguiente pantalla en la que se debe dar clic al icono “Crear Tarjeta de Servicio”.



A continuación, según el control que lleva la entidad para asignar el número de tarjeta, se debe ingresar al sistema en el apartado de “Atributos del Servicio” como se muestra:

| Atributos del Servicio | |
|-------------------------|--|
| No. Tarjeta (*) | AR-501 |
| Atributos de la tarjeta | |
| Catastro | <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/> |

Nota: Para asignar el No. de Tarjeta, este número debe corresponder a un nuevo arbitrio o concepto de cobro, pues un mismo número de tarjeta no se podrá asignar a un servicio previamente registrado. Al momento de grabar el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Posteriormente en la misma pantalla, se completan los datos relacionados al apartado “Atributos de la Tarjeta” como sigue:

- **Catastro:** se debe dar clic en el icono “Buscar” para asignar el catastro a la tarjeta que se registra, en caso lo paisea.

| Atributos del Servicio | |
|---|--|
| No. Tarjeta (*) | AR-501 |
| Atributos de la tarjeta | |
| Catastro | <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/> |
| Contribuyente (*) | <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar Contribuyente"/> |
| Servicio | ARBITRIOS |
| MODO GENERACION CUENTA CORRIENTE(*) | [1] - PERMANENTE |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ ARBITRIO(*) | Arrendamiento de Edificios |

El sistema devuelve la pantalla en la que se debe filtrar el catastro del servicio y luego dar clic al icono “Buscar” como se muestra a continuación:

| Catastros | |
|---------------------------------------|-------|
| Búsqueda de Catastros | |
| Filtros de búsqueda | |
| Catastro | 50280 |
| Nombre del Libro | |
| Libro | |
| Folio | |
| Finca | |
| <input type="button" value="Buscar"/> | |

El sistema devuelve la siguiente pantalla con las características encontradas del catastro filtrado, se procede a seleccionar el que corresponda al servicio y luego dar clic en el icono “Seleccionar Catastro”.

| Sel | Catastro | Nombre del Libro | Libro | Folio | Finca | Area de Construcción | Area de Terreno | Valor de Construcción | Valor de Terreno | Valor de Cultivo | Valor Total |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0301-050280-0 | 28629 | 503 | 700 | 100 | 1200 | 12500 | 845925.45 | 325000 | 130080.15 | 1301005.6 |

Luego de la acción anterior, el sistema devuelve la pantalla inicial con la información del catastro asignado como se observa en la siguiente imagen, posteriormente se debe dar clic al icono “Buscar Contribuyente” para asignar al contribuyente que corresponde a la tarjeta que se asigna:

| Atributos del Servicio | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Tarjeta (*) | AR-501 |
| Atributos de la tarjeta | |
| Catastro | 0301-050280-0 |
| Contribuyente (*) | Buscar Contribuyente |
| Servicio | ARBITRIOS |
| TARIFA APLICABLE | ABARROTERIAS Q.15.00 |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ ARBITRIO | Arrendamiento de Edificios |
| CATEGORIA DEL ARBITRIO | [1] - TARIFA ARBITRIOS VALOR Q.0.25 |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ NEGOCIO 2 | SIN CONCEPTO |
| MODO GENERACION CUENTA CORRIENTE | [1] - PERMANENTE |

El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se puede filtrar al contribuyente que corresponda según las opciones siguientes: Por NIM, Nombre, Fecha de Nacimiento, NIT, DPI, No. de Pasaporte o Número de Cédula de Vecindad.

| Contribuyentes | |
|--|----------------------|
| Búsqueda de Contribuyentes | |
| Filtros de búsqueda | |
| NIM - Número de Identificación Municipal | <input type="text"/> |
| Nombre Completo / Razón Social | OSCAR RENE |
| Fecha de Nacimiento o Constitución | <input type="text"/> |
| NIT | <input type="text"/> |
| No. de Pasaporte | <input type="text"/> |
| Documento Personal de Identificación (DPI) | <input type="text"/> |
| Número de Cédula de Vecindad | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Consultar"/> | |

El sistema devuelve la siguiente pantalla con los contribuyentes que cumplen con las características del filtro, luego se debe seleccionar al que corresponda y se da clic al icono “Seleccionar Contribuyente”:

| Portal de Servicios - Gestion | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--------|
| Contribuyente - Busca Contribuyentes | | | | | | | | |
| Sel | NIM | Tipo de Contribuyente | Nombre ó Razón Social | NIT | Documento Personal de Identificación (DPI) | Barrio o Colonia (Domicilio) | Zona (Domicilio) | Estado |
| <input type="radio"/> | 203703E44F500301 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | OSCAR RENE HERNANDEZ LOPEZ | 774185-5 | 1830 - 61489 - 0301 | SAN PEDRO LAS HUERTAS | | ACTIVO |
| <input checked="" type="radio"/> | 9540850725030301 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | OSCAR RENE MORALES | | 2896751230301 | | | ACTIVO |

Posteriormente el sistema devuelve la pantalla principal con la información del contribuyente seleccionado, se continúa con el registro donde se indica el tipo de servicio y el modo en que se generará la cuenta corriente, de ello dependerá la aplicación correcta de la tarifa, según las opciones disponibles:

| Atributos del Servicio | |
|---------------------------------------|--|
| No. Tarjeta (*) | AR-501 |
| Atributos de la tarjeta | |
| Catastro | 0301-050280-0 |
| Contribuyente (*) | OSCAR RENE-9540850725030301--CALLE PRINCIPAL ZONA 1---2896751230301--OSCAR |
| Servicio | ARBITRIOS |
| TARIFA APLICABLE | MERCADO CENTRAL 100 |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ ARBITRIO | Arrendamiento locales mercado central |
| CATEGORIA DEL ARBITRIO | [16] - TARIFA ARBITRIOS VALOR Q. 100.00 |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ NEGOCIO 2 | SIN CONCEPTO |
| MODO GENERACION CUENTA CORRIENTE | [1] - PERMANENTE |
| CANTIDAD | 0 |
| DIRECCION DEL SERVICIO | 8VA CALLE 8VA AVENIDA 2 |
| ANIO DE FIN | |
| MES DE FIN | |
| ANIO DE INICIO | 2019 |
| MES DE INICIO | MARZO |
| DESCRIPCION | ARRENDAMIENTO DE LOC |
| CUOTA | 100 |

Luego, el sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla todos los atributos asignados al momento de la Parametrización en Mantenimientos de los “Atributos de la Tarjeta” (**mantenimientos- servicio- servicios de la entidad - Atributos de la tarjeta**). Es importante indicar correctamente la categoría del arbitrio en la tarjeta que se crea, ya que de ello dependerá la correcta generación de la cuenta corriente, asimismo identificar los campos que son de carácter obligatorio y finalmente dar clic al icono “Crear” como se muestra a continuación:

| Atributos del Servicio | |
|---------------------------------------|--|
| No. Tarjeta (*) | AR-501 |
| Atributos de la tarjeta | |
| Catastro | 0301-050280-0 |
| Contribuyente (*) | OSCAR RENE-9540850725030301--CALLE PRINCIPAL ZONA 1---2896751230301--OSCAR |
| Servicio | ARBITRIOS |
| TARIFA APLICABLE | MERCADO CENTRAL 100 |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ ARBITRIO | Arrendamiento locales mercado central |
| CATEGORIA DEL ARBITRIO | [16] - TARIFA ARBITRIOS VALOR Q. 100.00 |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ NEGOCIO 2 | SIN CONCEPTO |
| MODO GENERACION CUENTA CORRIENTE | [1] - PERMANENTE |
| CANTIDAD | 0 |
| DIRECCION DEL SERVICIO | 8VA CALLE 8VA AVENIDA 2 |
| ANIO DE FIN | |
| MES DE FIN | |
| ANIO DE INICIO | 2019 |
| MES DE INICIO | MARZO |
| DESCRIPCION | ARRENDAMIENTO DE LOC |
| CUOTA | 100 |

Los campos con (*) son obligatorios

Crear

El sistema devolverá el mensaje “Operación realizada con éxito”.



Luego se verifica el registro del contribuyente el cual se encontrará en estado “Creado”.

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|-----|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | AR-501 | CREADO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

1.1.2 Eliminar

Para eliminar una tarjeta ésta debe encontrarse en estado “Creado”. Para realizar esta acción, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción “Eliminar”.

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | AR-501 | CREADO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |
| <input checked="" type="radio"/> | 26-0 | CREADO | 09/04/2019 | 07255F79A66E0301 | CUANTICA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

En la pantalla siguiente, se debe confirmar la operación, seleccionando la opción “Guardar”.

Gestión - ARBITRIOS
Registro de Tarjeta de Servicio
* Indica que el campo es obligatorio

Datos de la Tarjeta

* No. Tarjeta

* Indica que el campo es obligatorio

Guardar

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando la tarjeta seleccionada en estado “Anulado”.

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO
Aceptar

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | AR-501 | CREADO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |
| <input type="radio"/> | 26-0 | ANULADO | 09/04/2019 | 07255F79A66E0301 | CUANTICA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

1

1.1.3 Atributos del Servicio

Esta opción permite realizar la consulta de los atributos asignados a la tarjeta y si es necesario se podrán modificar los campos, cuando la tarjeta se encuentre en estado “Creado”, para ello se selecciona la tarjeta y se da clic al icono “Atributos del Servicio”:

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

Atributos del Servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | AR-501 | CREADO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se verifican los campos habilitados y si procede una modificación antes de ser aprobada la tarjeta, se completan los campos y se da clic al icono “Grabar”:

Atributos del Servicio

No. Tarjeta (*) AR-501

Atributos de la tarjeta

Catastro 0301-050280-0

Contribuyente (*) OSCAR RENE MORALES

Servicio ARBITRIOS

TARIFA APLICABLE MERCADO CENTRAL 100

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ ARBITRIO Abarroterías

CATEGORIA DEL ARBITRIO [16] - TARIFA ARBITRIOS VALOR Q. 100.00

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO/ NEGOCIO 2 SIN CONCEPTO

MODO GENERACION CUENTA CORRIENTE [1] - PERMANENTE

CANTIDAD 0

DIRECCION DEL SERVICIO 8VA AVENIDA 8VA CALLE

ANTO DE FIN

MES DE FIN

ANIO DE INICIO 2019

MES DE INICIO ENERO

DESCRIPCION ARRENDAMIENTO DE LOC

CUOTA 100

Los campos con (*) son obligatorios

El sistema devuelve el mensaje siguiente:

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO

1.1.4 Aprobar

Esta opción permite luego de verificar la información registrada, aprobar una tarjeta en estado “Creado”, para ello se debe seleccionar y luego dar clic en “Aprobar”.

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

Aprobar

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | AR-501 | CREADO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

El sistema solicita confirmar la acción dando clic nuevamente en la opción “Aprobar” como se muestra a continuación:

Gestión - ARBITRIOS
Registro de Tarjeta de Servicio
* Indica que el campo es obligatorio

Datos de la Tarjeta

* No. Tarjeta

No Genera Cuenta Corriente

* Indica que el campo es obligatorio

Aprobar

El sistema devuelve el mensaje siguiente:



Posteriormente se muestra la tarjeta en estado "Activo".

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | AR-501 | ACTIVO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

1.1.5 Consulta de Cuenta Corriente

Cuando una tarjeta es aprobada, se puede proceder a revisar la cuenta corriente, para ello se selecciona y se da clic en "Consultar Cuenta Corriente".

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripción |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | AR-501 | ACTIVO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que observa el detalle de la cuenta corriente asociada a la tarjeta.

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio - Cuenta corriente

| Descripción | Fecha de vencimiento | Estado | Monto | Tipo Documento | Numero Documento |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|
| Abarroterías Mes: 01 Año: 2019 | 03/03/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 02 Año: 2019 | 31/03/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 03 Año: 2019 | 01/05/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 04 Año: 2019 | 31/05/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 05 Año: 2019 | 01/07/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 06 Año: 2019 | 31/07/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 07 Año: 2019 | 31/08/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 08 Año: 2019 | 01/10/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 09 Año: 2019 | 31/10/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 10 Año: 2019 | 01/12/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 11 Año: 2019 | 31/12/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 12 Año: 2019 | 31/01/2020 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| | | | 1,200.00 | | |

1.1.6 Cambio de Tarifa

Esta opción permite realizar el cambio de una tarifa después de aprobada la cuenta corriente para el ejercicio fiscal vigente. Para ello se debe seleccionar el expediente y luego dar clic al icono “Cambio de Tarifa”:

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

Cambio de Tarifa

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripción |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | AR-501 | ACTIVO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se debe indicar el mes a partir del cual se generará la nueva tarifa, luego se da clic al icono “Grabar Convenio”.

Datos Tarjeta

Fecha de Inicio para la nueva tarifa: JULIO

Grabar Convenio

Nota: Previo a aplicar el cambio de tarifa, se debe modificar la tarifa al concepto de cobro que tiene asociada la tarjeta, en el menú: **Mantenimiento - Servicios- Servicios de la Entidad – Arbitrios - Conceptos del Servicio** (se selecciona el concepto de cobro y se procede a modificar la tarifa).

El sistema devuelve el siguiente mensaje:

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO

Aceptar

El sistema muestra información de la cuenta corriente con el cambio de tarifa aplicado a la tarjeta.

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio - Cuenta corriente

| Descripción | Fecha de vencimiento | Estado | Monto | Tipo Documento | Numero Documento |
|--|----------------------|-----------|--------|----------------|------------------|
| Abarroterías Mes: 01 Año: 2019 | 03/03/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 02 Año: 2019 | 31/03/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 03 Año: 2019 | 01/05/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 04 Año: 2019 | 31/05/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 05 Año: 2019 | 01/07/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 06 Año: 2019 | 31/07/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| Abarroterías Mes: 07 Año: 2019 | 31/08/2019 | ANULADO | 100.00 | | |
| Servicio: ARBITRIOS. Cuenta Corriente de: Abarroterías a una tarifa de ABARROTERIA Mes: 07 Año: 2019 | 31/08/2019 | POR_PAGAR | 125.00 | | |
| Abarroterías Mes: 08 Año: 2019 | 01/10/2019 | ANULADO | 100.00 | | |
| Servicio: ARBITRIOS. Cuenta Corriente de: Abarroterías a una tarifa de ABARROTERIA Mes: 08 Año: 2019 | 01/10/2019 | POR_PAGAR | 125.00 | | |
| Abarroterías Mes: 09 Año: 2019 | 31/10/2019 | ANULADO | 100.00 | | |
| Servicio: ARBITRIOS. Cuenta Corriente de: Abarroterías a una tarifa de ABARROTERIA Mes: 09 Año: 2019 | 31/10/2019 | POR_PAGAR | 125.00 | | |
| Abarroterías Mes: 10 Año: 2019 | 01/12/2019 | ANULADO | 100.00 | | |

Nota: La tarifa anterior se observa en estado “Anulado” y la nueva tarifa es la que se encuentra “Por Pagar”.

1.1.7 Desasignar Catastro

Para desasignar el catastro a una tarjeta, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción “Desasignar Catastro” como se muestra a continuación:



Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

Des Asignar Catastro

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | AR-501 | ACTIVO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | 0301-050280-0 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

El sistema desplegará el siguiente mensaje, quedando desasignado el catastro de la tarjeta seleccionada.

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO

Aceptar

Luego se muestra la tarjeta sin el catastro correspondiente:



Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|-----------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | AR-501 | ACTIVO | 23/05/2019 | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES |

1.1.8 Anulación de Servicios

Esta opción permite anular los servicios asociados a una tarjeta. Para realizar esta acción la tarjeta no debe tener saldos vencidos pendientes de pago y catastro asociado; se selecciona el expediente y se da clic al icono correspondiente:



Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

Anulación de Servicios

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|----------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------------------------|----------|----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1150-A ARBITRIOS | ACTIVO | 08/08/2017 | 10160F83A66E0301 | EDWIN FRANCISCO LEMUS FARFAN | | PANADERIA 3 VOLCANES |

El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se debe confirmar la acción, seleccionando nuevamente la tarjeta y luego se da clic al icono “Anulación Total del Servicio”:




Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio - Anulación de Servicios

Anulación Total del Servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|----------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------------------------|----------|----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1150-A ARBITRIOS | ACTIVO | 08/08/2017 | 10160F83A66E0301 | EDWIN FRANCISCO LEMUS FARFAN | | PANADERIA 3 VOLCANES |

El sistema solicita confirmar la acción completando cada uno de los campos que justifican la anulación, luego se da clic al icono “Anulación Total del Servicio”.

| Datos Generales de la Anulación del Servicio | |
|---|--|
| Fecha de Registro | 24/05/2019 |
| Número de Documento de referencia de anulación | Resolucion 13-2019 |
| Justificación de Anulación de Servicio | Por vencimiento del contrato de arrendamiento y cancelación del negocio. |
| Encargado de Autorizar Anulación de Servicio | ALVAREZ ESCOBAR, MARIA MERCEDES ▾ |
|  | |
| <input type="button" value="Anulación Total del Servicio"/> | |

Nota: Para realizar la “Anulación Total del Servicio” se debe asignar a la persona encargada de autorizar esta gestión en el sistema: La ruta es **Mantenimientos-Generales- Asignar Módulo de Servicios del Sistema a Usuario. (Anulación de Servicio-Arbitrios)**

Se verifica el registro del servicio que pasa de estado “Activo” a “Anulado” como se muestra a continuación:

| Servicio ARBITRIOS | | Portal de Servicios - Gestion Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------|-----|----------------------|----------|----------------------|
| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
| <input type="radio"/> | 1150-A ARBITRIOS | ANULADO | 08/08/2017 | | | | PANADERIA 3 VOLCANES |

1.1.9 Generación Histórica

Esta opción permite el registro en tarjetas activas con cuenta corriente sin movimientos de pago, así como el ingreso del comportamiento de cambio de tarifas en el tiempo; es decir al momento de su registro se inicia con la tarifa más antigua y luego para reflejar los siguientes cambios de tarifa se utiliza la opción “Generación Histórica”.

Se inicia con el registro de la tarjeta y debe estar en estado “Activa”, además no debe tener movimientos (Notas de Débito, Notas de Crédito, Convenios, Pagos, Lecturas).

Para realizar esta acción, se selecciona la tarjeta y se da clic al icono “Generación Histórica” como se muestra a continuación:

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|-----------------------|-------------|--------|----------------|------------------|------------------------------|----------|------------------|
| <input type="radio"/> | CS15000 | ACTIVO | 13/11/2010 | 13080F76A66E0301 | MARIA ISABEL MONZON QUIÑONEZ | | SECTOR COMEDORES |

Posteriormente el sistema genera la siguiente pantalla donde se completa cada uno de los campos que solicita en el apartado de “Nueva Tarifa”, es importante identificar adecuadamente la fecha a partir de la cual se generará la cuenta corriente con la nueva tarifa.

Generación de Cuenta Corriente Retroactiva

Datos de la Tarjeta

NIM 13080F76A66E0301 Contribuyente MARIA ISABEL MONZON QUIÑONEZ Fecha Registro 13/11/2010 10:09:55 p. m.

Tarjeta CS15000 Deuda Cuenta Corriente Q 3600

Tarifa Asociada

Categoría del arbitrio **TARIFA ARBITRIOS VALOR Q.75.00** Modo generación PERMANENTE

Nueva Tarifa

Aplicar a partir de Mes * **ENERO** Año Fiscal * 2019 Fecha Modificación 24/05/2019

Categoría del arbitrio * **TARIFA ARBITRIOS VALOR C** Modo generación * PERMANENTE Doc. Referencia * a-45

Usuario Responsable **ASAENZ** Observaciones **Cambio de tarifa Según Acuerdo de Concejo Municipal no. 45-2019**

* Indica que el campo es obligatorio

Generar

El sistema devuelve el siguiente mensaje:

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO

Aceptar

Para observar el cambio de tarifa se debe consultar la cuenta corriente como sigue:

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | NIM | Nombre Contribuyente | Catastro | Descripcion |
|-----------------------|-------------|--------|----------------|------------------|------------------------------|----------|------------------|
| <input type="radio"/> | CS15000 | ACTIVO | 13/11/2010 | 13080F76A66E0301 | MARIA ISABEL MONZON QUIÑONEZ | | SECTOR COMEDORES |

El sistema muestra el cambio de tarifa que para este ejemplo pasó de Q 75.00 a Q 100.00 como se muestra en la siguiente pantalla:

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------|--|--|
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 10 Año: 2018 | 01/12/2018 | POR_PAGAR | 75.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 11 Año: 2018 | 31/12/2018 | POR_PAGAR | 75.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 12 Año: 2018 | 31/01/2019 | POR_PAGAR | 75.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 01 Año: 2019 | 03/03/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 02 Año: 2019 | 31/03/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 03 Año: 2019 | 01/05/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 04 Año: 2019 | 31/05/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 05 Año: 2019 | 01/07/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 06 Año: 2019 | 31/07/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 07 Año: 2019 | 31/08/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 08 Año: 2019 | 01/10/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 09 Año: 2019 | 31/10/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 10 Año: 2019 | 01/12/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 11 Año: 2019 | 31/12/2019 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRAL Mes: 12 Año: 2019 | 31/01/2020 | POR_PAGAR | 100.00 | | |
| | | | 4,800.00 | | |

1.2 REGISTRO DE TRASPASOS

1.2.1 Registro de traspasos

Para realizar el traspaso de una tarjeta de arbitrios ésta debe estar solvente de pago, para ello se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Gestión

Registro de Traspasos



Luego de ingresar a esta opción se muestran todas las tarjetas en estado “Activo” dentro de las cuales se debe realizar la búsqueda de la tarjeta de la que se gestionará el traspaso.

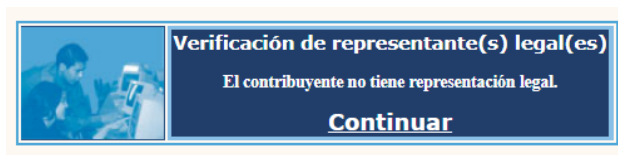
| 1104-A ARBITRIOS | ACTIVO | 27/03/2017 | 0 | ERWIN REYNALDO GARCIA CONTRERAS | |
|--------------------------|--------------|------------|-----|---------------------------------|-------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | | | | | |
| Filtros: | | | | | |
| Campo | Onerador | Valor | Y/O | Campo | Orden |
| No. Tarjeta | Busca Cadena | %721% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Aplicar Criterios | | | | | |

1.2.1.1 Contribuyentes

Luego de identificar la tarjeta a la que se le registrará el traspaso, se da clic al icono “Contribuyentes”:



A continuación, muestra un mensaje que indica que el contribuyente no posee representante legal, se debe dar clic en continuar:

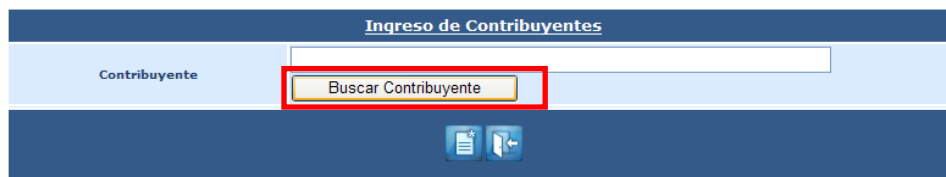


1.2.1.1.1 Crear

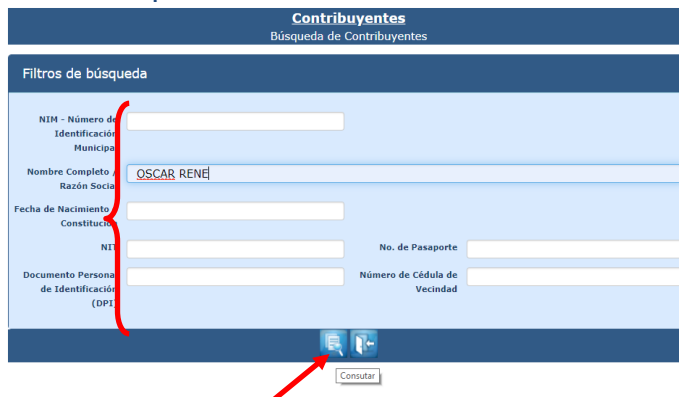
En la siguiente pantalla aparecerá el contribuyente que se encuentra “Activo”, posteriormente se debe seleccionar la opción “Crear” pues es en esta opción que se ingresa al nuevo contribuyente a quien se le hará el traspaso la tarjeta relacionada al arbitrio.



Al realizar la acción anterior, se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe dar clic a la opción “Buscar Contribuyente” para seleccionar al nuevo contribuyente.



En la pantalla siguiente, se puede buscar por diversos filtros, se debe elegir uno de ellos y luego dar clic en la opción “Consultar”.

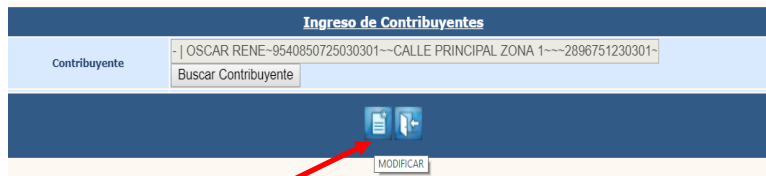


De los contribuyentes identificados según el filtro, se debe seleccionar al que corresponda y luego dar clic en la opción “Seleccionar Contribuyente”.



| Sel | NIM | Tipo de Contribuyente | Nombre ó Razón Social | NIT | Documento Personal de Identificación (DPI) | Barrio o Colonia (Domicilio) | Zona (Domicilio) | Estado |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--------|
| <input type="radio"/> | 203703E44F500301 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | OSCAR RENE HERNANDEZ LOPEZ | 774185-5 | 1830 - 61489 - 0301 | SAN PEDRO LAS HUERTAS | | ACTIVO |
| <input checked="" type="radio"/> | 9540850725030301 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | OSCAR RENE MORALES | | 2896751230301 | | | ACTIVO |

El sistema carga la información relacionada al contribuyente seleccionado y se graba dando clic en el icono “Modificar”.



Ingreso de Contribuyentes

Contribuyente: OSCAR RENE-9540850725030301--CALLE PRINCIPAL ZONA 1--2896751230301-

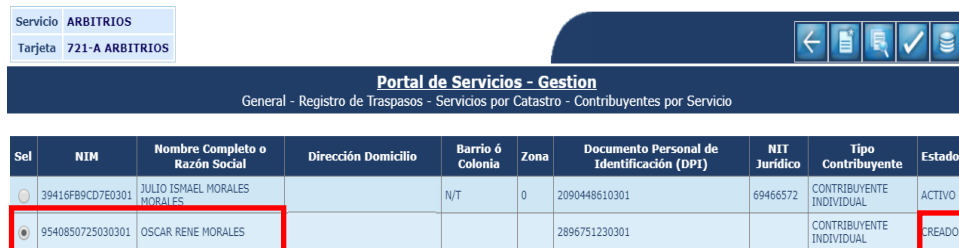
Buscar Contribuyente

MODIFICAR

El sistema devolverá el mensaje “Operación realizada con éxito”.



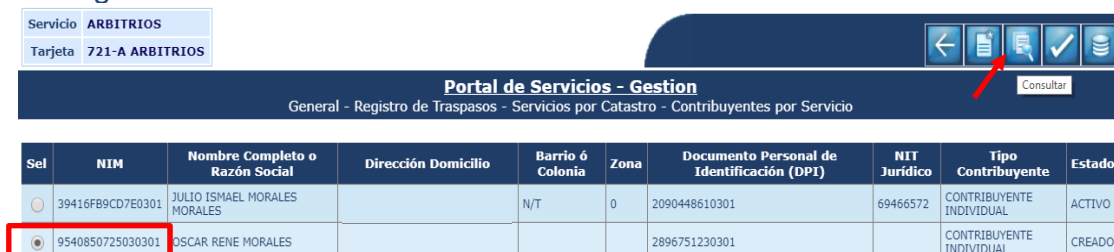
Se verifica el registro del contribuyente que deberá aparecer en estado “Creado”.



| Sel | NIM | Nombre Completo o Razón Social | Dirección Domicilio | Barrio ó Colonia | Zona | Documento Personal de Identificación (DPI) | NIT Jurídico | Tipo Contribuyente | Estado |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------|--|--------------|--------------------------|--------|
| <input type="radio"/> | 39416FB9CD7E0301 | JULIO ISMAEL MORALES MORALES | | N/T | 0 | 2090448610301 | 69466572 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | ACTIVO |
| <input checked="" type="radio"/> | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | | | | 2896751230301 | | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | CREADO |

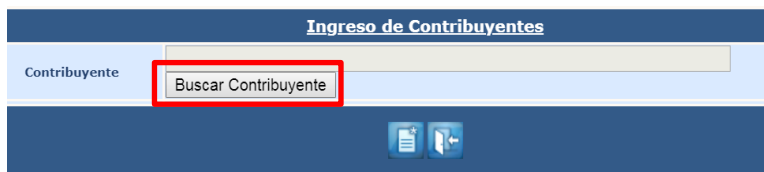
1.2.1.1.2 Consultar

A través de esta opción, se puede verificar al contribuyente en estado “Creado” y si se desea modificar, se selecciona el expediente y se da clic al icono “Consultar” como sigue:



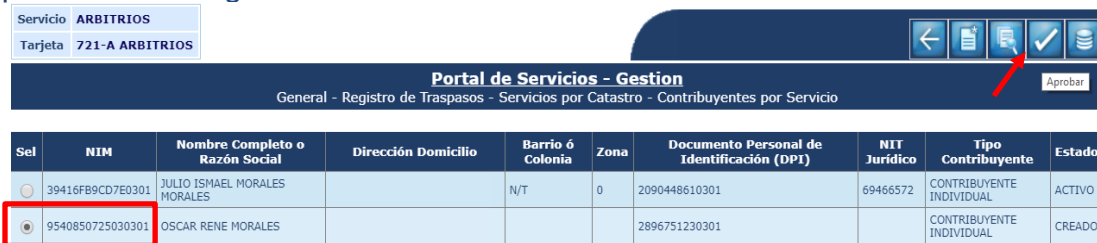
| Sel | NIM | Nombre Completo o Razón Social | Dirección Domicilio | Barrio ó Colonia | Zona | Documento Personal de Identificación (DPI) | NIT Jurídico | Tipo Contribuyente | Estado |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------|--|--------------|--------------------------|--------|
| <input type="radio"/> | 39416FB9CD7E0301 | JULIO ISMAEL MORALES MORALES | | N/T | 0 | 2090448610301 | 69466572 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | ACTIVO |
| <input checked="" type="radio"/> | 9540850725030301 | OSCAR RENE MORALES | | | | 2896751230301 | | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | CREADO |

El sistema muestra la siguiente pantalla donde se puede consultar nuevamente al contribuyente y realizar el cambio que se requiera, siguiendo el mismo proceso que se describió anteriormente.

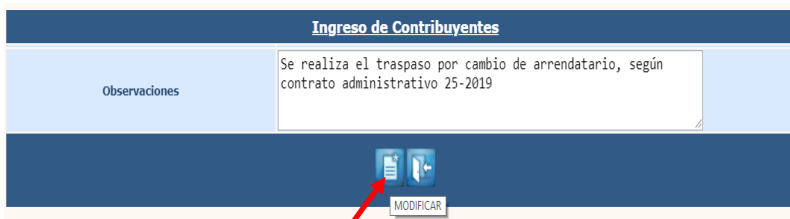


1.2.1.1.3 Aprobar

Esta opción permite confirmar el registro del nuevo contribuyente asociado a la tarjeta, para ello se selecciona al contribuyente en estado “Creado” y se procede a “Aprobar” como sigue:



El sistema solicita la confirmación ingresando una observación relacionada al registro, posteriormente se da clic en “Modificar”.



El sistema devuelve el siguiente mensaje:



El expediente incluye en estado “Activo” al contribuyente al que se le realizó el traspaso y desaparece el contribuyente anterior.



1.3 CONVENIOS DE PAGO

1.3.1 Creación del Convenio

Un convenio de pago permite fraccionar en cuotas, la deuda registrada a nombre de un contribuyente por los arbitrios asociados a una tarjeta.

Para la creación de un convenio de pago, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Gestión

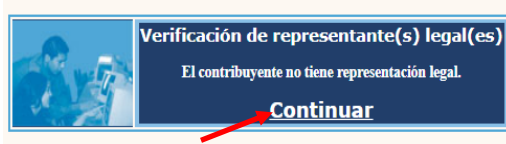
Convenios de Pago



El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en “Convenios de Pago”.



El sistema muestra el siguiente mensaje que indica que el contribuyente no posee representante, se da clic en “Continuar”:



A continuación, se debe seleccionar la opción “Crear”.



El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar el número de cuotas a pagar para cancelar el monto total de la deuda, ingresar la fecha de inicio de pago del convenio y luego dar clic en “Generar cuotas del convenio”.

| Datos Generales Convenio | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| NumeroCatastro | |
| Direccion Catastro | |
| Nombre o Razon Social | |
| Monto Total de la Deuda | 3900 |
| Cantidad de cuotas para el Convenio | 6 |
| Fecha de Inicio de Pago | 30/06/2019 |
| Empleado que aprueba. | Generar cuotas del convenio |

El sistema generará el número de cuotas seleccionadas con los montos respectivos, se mostrarán en la parte inferior de la pantalla y luego se debe dar clic en la opción “Grabar Convenio”.

| Datos Generales Convenio | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| NumeroCatastro | |
| Direccion Catastro | |
| Nombre o Razon Social | |
| Monto Total de la Deuda | 3900 |
| Cantidad de cuotas para el Convenio | 6 |
| Fecha de Inicio de Pago | 30/06/2019 |
| Empleado que aprueba. | Generar cuotas del convenio |

Grabar Convenio

| Cuotas del Convenio | | |
|---------------------|------------|--------|
| NUMERO DE PAGO | FECHA | MONTO |
| 1 | 30/06/2019 | 650.00 |
| 2 | 30/07/2019 | 650.00 |
| 3 | 30/08/2019 | 650.00 |
| 4 | 30/09/2019 | 650.00 |
| 5 | 30/10/2019 | 650.00 |
| 6 | 30/11/2019 | 650.00 |

El sistema devolverá el mensaje “Operación realizada con éxito”, quedando el convenio en estado “Creado”.

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO

Aceptar

| | |
|----------|-----------|
| Servicio | ARBITRIOS |
| Tarjeta | CS15000 |

Portal de Servicios - Gestion
General - Convenios de Pago - Servicios por Catastro - Convenios de Pago

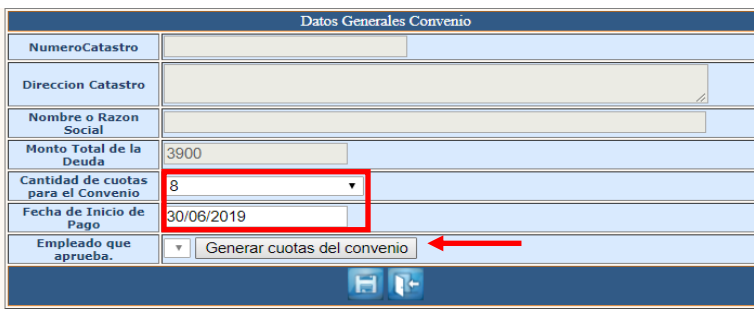
| Sel | Id Documento | Cuotas Programadas | Descripción | Monto Documento | Estado | Fecha Aprobado | Fecha Inicio Cuotas | Observaciones |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|---------------|
| <input type="radio"/> | 11091549 | 6 | CONVENIO DE PAGO NO.11091549 | 3,900.00 | CREADO | | 30/06/2019 | |

1.3.2 Modificar

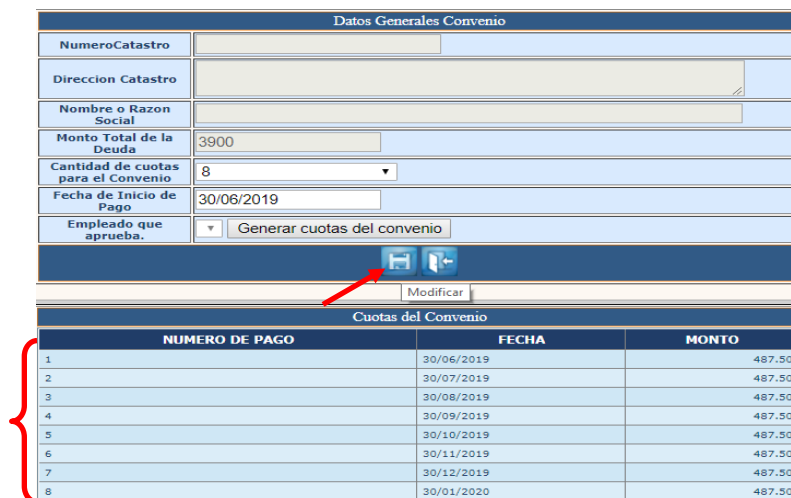
Un convenio de pago puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea “Creado”, para ello se debe seleccionar el expediente y luego dar clic al icono “Modificar”.



El sistema desplegará la información del convenio, en el que se podrá modificar la cantidad de cuotas del convenio y la fecha de inicio de pago, y luego se debe dar clic en “Generar cuotas del convenio”.



Al realizar la acción anterior, se modificarán los datos relacionados a las cuotas y luego se debe dar clic en la opción “Modificar”.



El sistema devolverá el siguiente mensaje.



1.3.3 Eliminar

Si lo que se desea es eliminar el convenio de pago creado, se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opción “Eliminar”.

| Sel | Id Documento | Cuotas Programadas | Descripción | Monto Documento | Estado | Fecha Aprobado | Fecha Inicio Cuotas | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091549 | 8 | CONVENIO DE PAGO NO.11091549 | 3,900.00 | CREADO | | 30/06/2019 | |

Se mostrará la información del convenio de pago, en el cual se debe confirmar la acción dando clic en la opción “Eliminar”.

| Datos Generales Convenio | |
|---|--|
| NumeroCatastro | |
| Direccion Catastro | |
| Nombre o Razon Social | |
| Monto Total de la Deuda | 3900 |
| Cantidad de cuotas para el Convenio | 8 |
| Fecha de Inicio de Pago | 30/06/2019 |
| Empleado que aprueba. | <input type="button" value="Generar cuotas del convenio"/> |
| <input type="button" value="Eliminar"/> | |

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminado el convenio de pago.

El sistema muestra el expediente en estado “Eliminado”.

| Sel | Id Documento | Cuotas Programadas | Descripción | Monto Documento | Estado | Fecha Aprobado | Fecha Inicio Cuotas | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091549 | 8 | CONVENIO DE PAGO NO.11091549 | 3,900.00 | ELIMINADO | | 30/06/2019 | |

1.3.4 Aprobar

Para realizar la aprobación de un convenio de pago, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción “Aprobar”.

| Sel | Id Documento | Cuotas Programadas | Descripción | Monto Documento | Estado | Fecha Aprobado | Fecha Inicio Cuotas | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091554 | 8 | CONVENIO DE PAGO NO.11091554 | 4,000.00 | CREADO | | 30/06/2019 | |

Nota: Cuando en la entidad no se tenga parametrizado al Empleado que aprueba el Convenio, emitirá un mensaje que indica lo siguiente:

Resultado de la Operación
No existen empleados encargados de firmar el convenio de pago en dicha aprobación, por favor validar

Para verificar y asignar al empleado responsable de “Aprobar el Convenio”, se debe ingresar al Módulo de **Mantenimientos-Generales- Asignar Módulo del Sistema de Servicios a Usuarios**, seleccionar el módulo que identifique a los “Convenios de Pago de Arbitrios”, y establecer en el icono “Asignaciones del Módulo” al empleado o empleados que tienen a cargo este proceso.

Posteriormente el sistema mostrará la información correspondiente al convenio que se aprueba, se selecciona al empleado que aprobará el convenio y se debe dar clic a la opción “Aprobar” como sigue:

| Datos Generales Convenio | | |
|---|---------------------------------|--|
| NumeroCatastro | | |
| Direccion Catastro | | |
| Nombre o Razon Social | | |
| Monto Total de la Deuda | 4000 | |
| Cantidad de cuotas para el Convenio | 8 | |
| Fecha de Inicio de Pago | 30/06/2019 | |
| Empleado que aprueba. | ALVAREZ ESCOBAR, MARIA MERCEDES | <input type="button" value="Generar cuotas del convenio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Aprobar"/> | | |
| Cuotas del Convenio | | |
| NUMERO DE PAGO | FECHA | MONTO |
| 1 | 30/06/2019 | 500.00 |

El sistema devolverá el mensaje “Operación realizada con éxito”, quedando aprobado el convenio. A continuación, se debe proceder a imprimir para firma del contribuyente.

| Servicio | ARBITRIOS | <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📁"/> <input checked="" type="button" value="✓"/> <input type="button" value="🖨️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="🏠"/> | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| Tarjeta | CS15000 | Portal de Servicios - Gestion | | | | | | |
| General - Convenios de Pago - Servicios por Catastro - Convenios de Pago | | | | | | | | |
| Sel | Id Documento | Cuotas Programadas | Descripción | Monto Documento | Estado | Fecha Aprobado | Fecha Inicio Cuotas | Observaciones |
| <input checked="" type="radio"/> | 11091554 | 8 | CONVENIO DE PAGO NO.11091554 | 4,000.00 | APROBADO | 03/06/2019 | 30/06/2019 | |

1.3.5 Imprimir

Esta opción permite generar el reporte del convenio con el detalle de las cuotas establecidas (número de cuotas y monto), se selecciona el expediente y se da clic en el icono “Imprimir”:

| | |
|----------|-----------|
| Servicio | ARBITRIOS |
| Tarjeta | CS15000 |



Portal de Servicios - Gestion

Imprimir

General - Convenios de Pago - Servicios por Catastro - Convenios de Pago

| Se | Id Documento | Cuotas Programadas | Descripción | Monto Documento | Estado | Fecha Aprobado | Fecha Inicio Cuotas | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091554 | 8 | CONVENIO DE PAGO NO.11091554 | 4,000.00 | APROBADO | 03/06/2019 | 30/06/2019 | |

Luego el sistema genera el reporte correspondiente:

| SIAF: SERVICIOS GL | | PAGINA: 1 de 2 FECHA: 06/04/2019 HORA: 11:22:29a. m. REPORTE: R00808546.rpt USUARIO: ASAEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|------------|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--|---|--------|-------------------|--|----------------|
| CONVENIO DE PAGO NO. 11091554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En la ciudad de MUNICIPALIDAD _____ a los CUATRO días del mes de JUNIO del año DOS MIL DIECINUEVE y, ante el infraescrito ENCARGADA DE CATASTROS MUNICIPALES, de esta ciudad, señor(es): MARIA _____ comparecio el (la) señor(a) _____ ; con residencia en : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERO Que reconoce la existencia de su DEUDA en la Tesorería Municipal de esta ciudad, por la suma de: CUATRO MIL (Q. 4000); por concepto de ATRASO EN PAGOS DE CS15000 desde el mes de MARZO 2015 A MAYO 2019, segun los registros respectivos que se llevan en la Contabilidad de la Tesorería Municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDO Que se compromete a pagar el monto de lo adeudado indicado arriba mediante 8 cuotas mensuales y consecutivas a partir del día 30/06/2019 sin necesidad de cobro o requerimiento alguno; las cuotas se realizarán de la siguiente manera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuota No.</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Monto (Q)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">30/06/2019</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">30/07/2019</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">30/08/2019</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">30/09/2019</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td align="center">30/10/2019</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="center">30/11/2019</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td align="center">30/12/2019</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center">8</td> <td align="center">30/01/2020</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU</td> <td align="right">500.00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">TOTAL (Q):</td> <td align="right">4000.00</td> </tr> </tbody> </table> | Cuota No. | Fecha de Vencimiento | Monto (Q) | 1 | 30/06/2019 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | 2 | 30/07/2019 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | 3 | 30/08/2019 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | 4 | 30/09/2019 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | 5 | 30/10/2019 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | 6 | 30/11/2019 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | 7 | 30/12/2019 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | 8 | 30/01/2020 | 500.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | TOTAL (Q): | | 4000.00 |
| Cuota No. | Fecha de Vencimiento | Monto (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 30/06/2019 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 30/07/2019 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30/08/2019 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 30/09/2019 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 30/10/2019 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 30/11/2019 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 30/12/2019 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 30/01/2020 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO CENTRU | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (Q): | | 4000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERCERO Que reconoce que la falta de pago de una cuota dará lugar a que sin notificación alguna se de por vencido el plazo de este contrato y se proceda a ejecutar el cobro del saldo total por la vía económica coactiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUARTO En constancia y para seguridad de la MUNICIPALIDAD, se firma el presente CONVENIO DE PAGO, previa lectura, en el mismo lugar y fecha, en duplicado, siendo la copia para el interesado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> MARIA MERCEDES ALVAREZ ESCOBAR ENCARGADA DE CATASTROS MUNICIPALES | <hr/> MARIA ISABEL MONZON QUIÑONEZ CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3.6 Detalle

Después de aprobar un convenio se puede verificar el detalle de las cuotas de pago, para ello se selecciona el expediente y se da clic al icono “Detalle” como sigue:

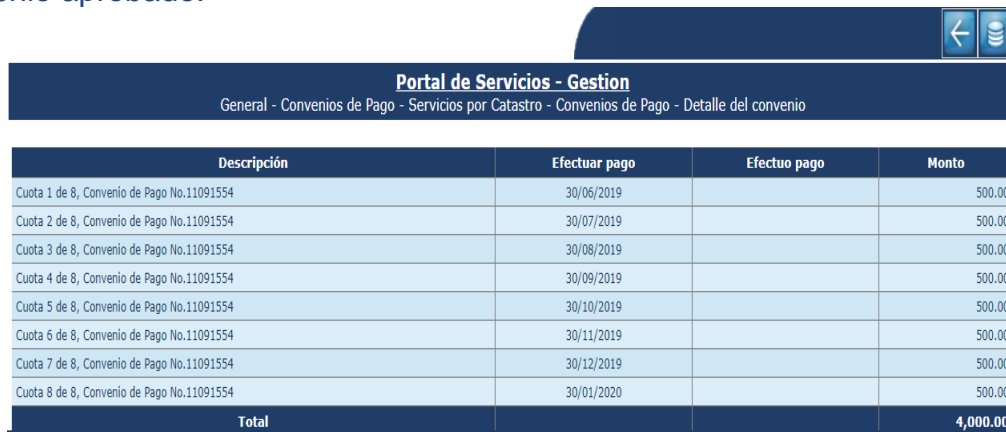


Servicio **ARBITRIOS**
Tarjeta **CS15000**

Portal de Servicios - Gestion Detalle
General - Convenios de Pago - Servicios por Catastro - Convenios de Pago

| Sel | Id Documento | Cuotas Programadas | Descripción | Monto Documento | Estado | Fecha Aprobado | Fecha Inicio Cuotas | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091554 | 8 | CONVENIO DE PAGO NO.11091554 | 4,000.00 | APROBADO | 03/06/2019 | 30/06/2019 | |


El sistema mostrará el detalle de cada una de las cuotas correspondientes al convenio aprobado.



Portal de Servicios - Gestion
General - Convenios de Pago - Servicios por Catastro - Convenios de Pago - Detalle del convenio

| Descripción | Efectuar pago | Efectuo pago | Monto |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| Cuota 1 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/06/2019 | | 500.00 |
| Cuota 2 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/07/2019 | | 500.00 |
| Cuota 3 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/08/2019 | | 500.00 |
| Cuota 4 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/09/2019 | | 500.00 |
| Cuota 5 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/10/2019 | | 500.00 |
| Cuota 6 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/11/2019 | | 500.00 |
| Cuota 7 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/12/2019 | | 500.00 |
| Cuota 8 de 8, Convenio de Pago No.11091554 | 30/01/2020 | | 500.00 |
| Total | | | 4,000.00 |

Luego de registrar el convenio de pago, se verifica la cuenta corriente del contribuyente, la cual cambia del estado “Por Pagar” a “Convenida” y las cuotas del convenio se encuentran en estado “Por Pagar” como se muestra a continuación.



Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Tarjetas - Tarjetas del servicio - Cuenta corriente

| Descripción | Fecha de vencimiento | Estado | Monto | Tipo Documento | Numero Documento |
|--|----------------------|-----------|--------|----------------|------------------|
| Cuota 2 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/07/2019 | POR_PAGAR | 500.00 | | |
| Cuota 3 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/08/2019 | POR_PAGAR | 500.00 | | |
| Cuota 6 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/11/2019 | POR_PAGAR | 500.00 | | |
| Cuota 5 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/10/2019 | POR_PAGAR | 500.00 | | |
| Cuota 1 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/06/2019 | POR_PAGAR | 500.00 | | |
| Cuota 4 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/09/2019 | POR_PAGAR | 500.00 | | |
| Cuota 7 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/12/2019 | POR_PAGAR | 500.00 | | |
| Cuota 8 de 8, Convenio de Pago No.11091554 Mes: 06 Año: 2019 | 30/01/2020 | POR_PAGAR | 500.00 | | |

1.4 NOTAS DE CRÉDITO

1.4.1 Creación de la Nota de Crédito

Cuando aplique realizar una nota de crédito autorizada por las autoridades correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Gestión

Notas de Crédito



En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción “Notas de Crédito”.

Servicio **ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Crédito - Tarjetas

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | Contribuyente | Catastro |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|----------|
| <input type="radio"/> | 1280-0 | ACTIVO | 10/01/2006 | B-2 5648588989 | |
| <input type="radio"/> | 2280-0 | ACTIVO | 07/07/2009 | 0 | |
| <input checked="" type="radio"/> | 280-A ARBITRIOS | ACTIVO | 11/04/2011 | B-2 44039 | |

1

En esta pantalla se debe seleccionar la opción “Crear” como se muestra a continuación:

Servicio **ARBITRIOS**
Tarjeta **280-A ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Crédito - Tarjetas - Notas de Crédito

Crear

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones |
|-----|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------|
| 1 | | | | | | | |

Para crear el registro se deben completar cada uno de los campos que se solicitan: se ingresa la fecha de registro, número de documento de referencia de la nota de crédito, observación/justificación y luego se debe seleccionar cada uno de los expedientes de cuenta corriente a los cuales se les aplicará la nota de crédito, hasta sumar el monto total del documento, como se muestra a continuación:


| Datos Generales de la Nota de Credito | |
|---|---|
| Fecha de Registro | 05/06/2019 |
| Número de documento de referencia de la nota de crédito | 456123 |
| Observacion/Justificacion | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |
| Monto Total Seleccionado | 160.00 |
| Encargado Autorizar Documento | |

| Cuenta Corriente Devengada | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| Sel | ID CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION | MONTO | ESTADO | FECHA DEVENGADO | FECHA MAX PAGO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289155 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/05/2011 | 31/05/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289156 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/06/2011 | 01/07/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289157 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/07/2011 | 31/07/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289158 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/08/2011 | 31/08/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289159 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/09/2011 | 01/10/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289160 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/10/2011 | 31/10/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289161 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/11/2011 | 01/12/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289162 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/12/2011 | 31/12/2011 |
| <input type="checkbox"/> | 5289163 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/01/2012 | 31/01/2012 |

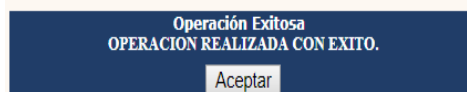
NOTA: El Encargado de autorizar el documento no se selecciona, pues al momento de generar el reporte de Notas de Crédito se mostrará de forma automática el usuario que haya realizado el registro.

Luego de seleccionar los expedientes relacionados a la cuenta corriente e indicar el monto total del documento, se da clic al icono “Crear” ubicado en la parte inferior de la pantalla, como se muestra a continuación:

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 124514527 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/08/2018 | 31/08/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514528 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/09/2018 | 01/10/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514529 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514530 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/11/2018 | 01/12/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514531 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/12/2018 | 31/12/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514532 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/01/2019 | 31/01/2019 |



El sistema devolverá el siguiente mensaje:



Quedando creado el expediente de “Nota de Crédito”.

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091563 | Nota de credito. | 05/06/2019 | 160 | CREADO | | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |

1.4.2 Modificar

Una Nota de Crédito se puede modificar previo a ser aprobada, es decir cuando su estado sea “Creado”, para realizar esta acción se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en el icono “Modificar”.

Servicio **ARBITRIOS**
Tarjeta **280-A ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Crédito - Tarjetas - Notas de Crédito

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11091563 | Nota de crédito. | 05/06/2019 | 160 | CREADO | | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |

El sistema desplegará la información de la Nota de Crédito, la que podrá modificarse en cada uno de los campos, según el documento de respaldo y luego dar clic en la opción “Modificar” ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Datos Generales de la Nota de Credito

| | |
|---|--|
| Fecha de Registro | 05/06/2019 |
| Número de documento de referencia de la nota de crédito | 456123 |
| Observacion/Justificacion | REGISTRO POR PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCIÓN 10-2019. |
| Monto Total Seleccionado | 160 |
| Encargado Autorizar Documento | |

Cuenta Corriente Devengada

| Sel | ID CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION | MONTO | ESTADO | FECHA DEVENGADO | FECHA MAX PAGO |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289155 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/05/2011 | 31/05/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289156 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/06/2011 | 01/07/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289157 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/07/2011 | 31/07/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289158 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/08/2011 | 31/08/2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5289159 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/09/2011 | 01/10/2011 |
| <input type="checkbox"/> | 124514528 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/09/2018 | 01/10/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514529 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514530 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/11/2018 | 01/12/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514531 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/12/2018 | 31/12/2018 |
| <input type="checkbox"/> | 124514532 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/01/2019 | 31/01/2019 |

Modificar

Luego, se desplegará el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados de la Nota de Crédito.



1.4.3 Eliminar

Si después de crear una Nota de Crédito y ésta se requiere eliminar, se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opción correspondiente como se muestra a continuación.

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091563 | Nota de crédito. | 05/06/2019 | 160 | CREADO | | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |

Se desplegará la información de la Nota de Crédito, posteriormente se debe confirmar, seleccionando la opción “Eliminar”.

| ID CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION | MONTO | ESTADO | FECHA DEVENGADO | FECHA MAX PAGO |
|---------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| 5289155 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/05/2011 | 31/05/2011 |
| 5289156 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/06/2011 | 01/07/2011 |
| 5289157 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/07/2011 | 31/07/2011 |
| 5289158 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/08/2011 | 31/08/2011 |
| 5289159 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/09/2011 | 01/10/2011 |
| 5289160 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/10/2011 | 31/10/2011 |
| 5289161 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/11/2011 | 01/12/2011 |
| 5289162 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/12/2011 | 31/12/2011 |

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de crédito.

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO

Aceptar

1.4.4 Aprobación de Nota de Crédito

Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción “Aprobar”.

Servicio **ARBITRIOS**
Tarjeta **280-A ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Crédito - Tarjetas - Notas de Crédito

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091563 | Nota de crédito. | 05/06/2019 | 160 | CREADO | | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |

El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se debe verificar la información de la Nota de Crédito y luego dar clic en “Aprobar”.

Datos Generales de la Nota de Credito

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro | 05/06/2019 |
| Número de documento de referencia de la nota de crédito | 456123 |
| Observacion/Justificacion | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |
| Monto Total Seleccionado | 160 |
| Encargado Autorizar Documento | ASAENZ |

Cuenta Corriente Devengada

| ID CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION | MONTO | ESTADO | FECHA DEVENGADO | FECHA MAX PAGO |
|---------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| 5289155 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/05/2011 | 31/05/2011 |
| 5289156 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/06/2011 | 01/07/2011 |
| 5289157 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/07/2011 | 31/07/2011 |
| 5289158 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/08/2011 | 31/08/2011 |
| 5289159 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/09/2011 | 01/10/2011 |
| 5289160 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/10/2011 | 31/10/2011 |
| 5289161 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/11/2011 | 01/12/2011 |
| 5289162 | Cafeterias | 20.00 | POR_PAGAR | 01/12/2011 | 31/12/2011 |

Aprobar

Nota: En esta pantalla al momento de aprobar el “Expediente de Nota de Crédito”, se muestra el usuario que tiene autorizado realizar la acción.

El sistema devolverá el siguiente mensaje:

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO.

Aceptar

Luego de la aprobación de la Nota de Crédito, el sistema muestra el expediente en estado “Aprobado” y la fecha de aprobación.

Servicio **ARBITRIOS**
Tarjeta **280-A ARBITRIOS**

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Crédito - Tarjetas - Notas de Crédito

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones |
|-----------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---|
| <input type="radio"/> | 11091563 | Nota de crédito. | 05/06/2019 | 160 | APROBADO | 05/06/2019 | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |

1.4.5 Reporte

Para realizar la consulta de la “Nota de Crédito” aprobada, el sistema permite generar el reporte que muestra el detalle de la información incluida al momento de su registro, para lo cual se selecciona el expediente y luego se da clic en el icono “Reporte”:

| | |
|----------|-----------------|
| Servicio | ARBITRIOS |
| Tarjeta | 280-A ARBITRIOS |

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Crédito - Tarjetas - Notas de Crédito

Reporte

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11091563 | Nota de credito. | 05/06/2019 | 160 | APROBADO | 05/06/2019 | REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019. |

El sistema genera el reporte con la información general del expediente de Nota de Crédito registrada:

SIAF: SERVICIOS GL
MUNICIPALIDAD DE
DEPARTAMENTO DE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL:

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 06/05/2019
HORA: 12:27:15p. m.
REPORTE: R00810063.rpt
USUARIO: ASAEZ

NOTA DE CRÉDITO NO. 11091563

Fecha de Creación: 05/06/2019

Fecha de Aprobación: 05/06/2019

Número Documento de Respaldo: 456123

NIM: 11399F85A66E0301

Identificador de la Tarjeta: 280-A ARBITRIOS

Nombre del Contribuyente: ARALINDA ARALY

Dirección:

Justificación: REGISTRO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2011, RESOLUCION 10-2019.

Estimado(a) vecino(a), derivado de la justificación antes mencionada, por este medio nos permitimos informarle que hemos acreditado a su cuenta lo siguiente:

| CONCEPTO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO (Q) |
|------------------|--------------------------|---------------|
| Cafeterias | 31/05/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| Cafeterias | 01/07/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| Cafeterias | 31/07/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| Cafeterias | 31/08/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| Cafeterias | 01/10/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| Cafeterias | 31/10/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| Cafeterias | 01/12/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| Cafeterias | 31/12/2011 12:00:00a. m. | 20.00 |
| TOTAL (Q) | | 160.00 |

Aprobado por

Hecho por

NOTA: Cuando se genera el reporte de Notas de Crédito, muestra de forma automática, tanto el usuario que realiza el registro como el que aprueba la gestión. Posteriormente deberá verificarse la cuenta corriente del contribuyente.

1.5 NOTAS DE DÉBITO

1.5.1 Creación de la Nota de Débito

Cuando aplique realizar una Nota de Débito autorizada por las autoridades correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Gestión

Notas de Débito



En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción “Notas de Débito”.



El sistema muestra la siguiente pantalla en la que se debe dar clic en la opción “Crear”.



En la pantalla siguiente, se deben completar los campos, iniciando por seleccionar la fecha máxima de pago, número de documento de referencia de la Nota de Débito, ingresar observación/justificación, ingresar el monto, seleccionar el concepto de pago y por último se debe dar clic a la opción “Crear”.

Datos Generales de la Nota de Débito

Fecha máxima de pago: 30/06/2019

Número de documento de referencia de la nota de debito: 03-2019

Observacion/Justificación: MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO SEGÚN REGLAMENTO.

Monto Total: 100

Concepto: Multas Administrativas

Encargado Autorizar Documento: []

Crear

NOTA: El campo “Encargado Autorizar Documento” se habilitará cuando se apruebe el expediente y se mostrará de forma automática cuando se genere el reporte de Nota de Débito, así como el usuario que haya realizado el registro.

Luego de crear la Nota de Débito, el sistema devolverá el siguiente mensaje:



Y muestra el expediente en estado “Creado”.

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones | Concepto |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--|------------------------|
| <input type="radio"/> | 11091569 | Nota de debito. | 30/06/2019 | 100 | CREADO | | MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO SEGÚN REGLAMENTO. | Multas Administrativas |

1.5.2 Modificar

Una Nota de Débito puede modificarse cuando su estado sea “Creado”. Para ello se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción “Modificar”.

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones | Concepto |
|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--|------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091569 | Nota de debito. | 30/06/2019 | 100 | CREADO | | MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO SEGÚN REGLAMENTO. | Multas Administrativas |

El sistema desplegará la información de la Nota de Débito, la que podrá modificarse en todos los campos, según el documento de respaldo y luego seleccionar la opción “Modificar”.

Datos Generales de la Nota de Debito

Fecha maxima de pago: 30/06/2019

Número de documento de referencia de la nota de debito: 03-2019

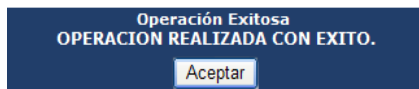
Observacion/Justificación: MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO.

Monto Total: 100.00

Concepto: Multas Administrativas

Encargado Autorizar Documento:

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados de la Nota de Débito.



1.5.3 Eliminar

Si lo que se desea es suprimir la Nota de Débito creada, se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opción “Eliminar”.

Servicio **ARBITRIOS**
Tarjeta **1000-0**

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Débito - Tarjetas - Notas de Débito

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones | Concepto |
|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--|------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091569 | Nota de debito. | 30/06/2019 | 100 | CREADO | | MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO. | Multas Administrativas |

Se mostrará la información de la Nota de Débito, y posteriormente se debe confirmar seleccionando la opción de “Eliminar”.

Datos Generales de la Nota de Débito

Fecha maxima de pago: 30/06/2019

Número de documento de referencia de la nota de debito: 03-2019

Observacion/Justificacion: MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO.

Monto Total: 100

Concepto: Multas Administrativas

Encargado Autorizar Documento:

Eliminar

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la Nota de Débito.



1.5.4 Aprobar

Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción “Aprobar”.

Servicio **ARBITRIOS**
Tarjeta **1000-0**

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Débito - Tarjetas - Notas de Débito

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones | Concepto |
|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--|------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091570 | Nota de debito. | 30/06/2019 | 100 | CREADO | | MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO. | Multas Administrativas |

El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la información de la Nota de Débito y luego dar clic en “Aprobar”.

Datos Generales de la Nota de Debito

Fecha maxima de pago: 30/06/2019

Número de documento de referencia de la nota de debito: 03-2019

Observacion/Justificacion: MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO.

Monto Total: 100

Concepto: Multas Administrativas

Encargado Autorizar Documento: ASAEZ

Nota: En esta pantalla al momento de aprobar el “Expediente de Nota de Débito”, se muestra el usuario que tiene autorizado realizar la acción.

Luego devolverá el siguiente mensaje:

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO.

El sistema muestra el expediente en estado “Aprobado”.

| | |
|----------|-----------|
| Servicio | ARBITRIOS |
| Tarjeta | 1000-0 |

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Debito - Tarjetas - Notas de Debito

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones | Concepto |
|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--|------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091570 | Nota de debito. | 30/06/2019 | 100 | APROBADO | 05/06/2019 | MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO. | Multas Administrativas |

1.5.5 Reporte

El sistema permite consultar la información relacionada a la Nota de Débito que se aprueba, para lo cual se debe seleccionar el expediente y luego dar clic al icono “Reporte” como se muestra a continuación:

| | |
|----------|-----------|
| Servicio | ARBITRIOS |
| Tarjeta | 1000-0 |

Portal de Servicios - Gestion
General - Notas de Debito - Tarjetas - Notas de Debito

| Sel | Id Documento | Descripción | Fecha del documento | Monto del documento | Estado | Fecha de aprobación | Observaciones | Concepto |
|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|--|------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 11091570 | Nota de debito. | 30/06/2019 | 100 | APROBADO | 05/06/2019 | MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO. | Multas Administrativas |
| <input type="radio"/> | 11091569 | Nota de debito. | 30/06/2019 | 100 | ELIMINADO | | MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO. | Multas Administrativas |

El sistema genera en pantalla el reporte respectivo.

SIAF: SERVICIOS GL

SERVICIOS GL
Ministerio de Servicios de Gobierno Local

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 06/05/2019
HORA: 4:00:48p. m.
REPORTE: R02010083.rpt
USUARIO: ASAEZ

NOTA DE DÉBITO NO. 11091570

Fecha de Creación: 30/06/2019 Fecha de Aprobación: 05/06/2019
Número Documento de Respaldo: 03-2019 NIM: 04572F70A66E0301
Identificador de la Tarjeta: 1000-0
Nombre del Contribuyente: MARCIAL ALVAREZ CHAN
Dirección:
Justificación: MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL ARBITRIO, SEGÚN REGLAMENTO.

Estimado(a) vecino(a), derivado de la justificación antes mencionada, por este medio nos permitimos informarle que hemos debitado de su cuenta lo siguiente:

| CONCEPTO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO (Q) |
|--|--------------------------|---------------|
| Nota de debito. - MULTA ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPOF | 30/06/2019 12:00:00a. m. | 100.00 |
| TOTAL (Q) | | 100.00 |

Aprobado por _____ Hecho por _____

NOTA: Al generar el reporte de Notas de Débito, se mostrará de forma automática tanto al usuario que realizó el registro como el que aprobó el mismo. Posteriormente deberá verificarse la cuenta corriente del contribuyente.

1.6 CUENTA CORRIENTE

Esta opción permite generar la solicitud de cuenta corriente anual, previo a realizar cobros en el área de “Receptoría Municipal” o afectar todas aquellas tarifas que generan cuenta corriente.

1.6.1 Solicitud Cuenta Corriente Anual

Para realizar este proceso se sigue la ruta que se detalla a continuación:

Arbitrios

Gestión

Cuenta Corriente

Solicitud Cuenta Corriente Anual



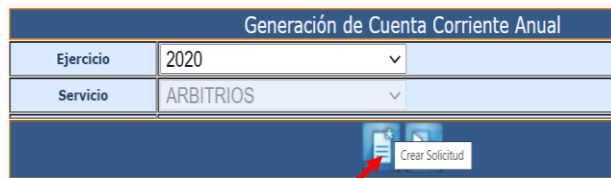
1.6.1.1 Crear

El sistema devuelve la pantalla en la que se debe seleccionar la opción “Crear” como se muestra a continuación:

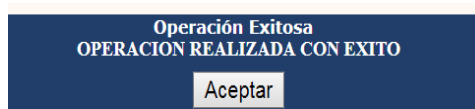


| Sel | Ejercicio | Estado | Fecha Registro | Servicio | Total Tarjetas | Total Generadas | Total Errores |
|-----------------------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| <input type="radio"/> | 2018 | COMPLETADO | 22/12/2017 | ARBITRIOS | 2416 | 2416 | 0 |

El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el ejercicio fiscal para el cual se requiere generar la cuenta corriente como sigue:



Luego devuelve el siguiente mensaje:



Y muestra la solicitud en estado “Creado” como se observa en la siguiente imagen:



| Sel | Ejercicio | Estado | Fecha Registro | Servicio | Total Tarjetas | Total Generadas | Total Errores |
|----------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2020 | CREADO | 23/06/2020 | ARBITRIOS | 0 | 0 | 0 |

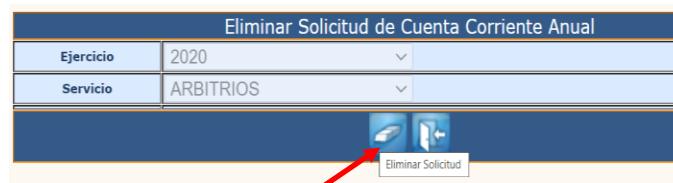
1.6.1.2 Eliminar

Luego del registro en la etapa de “Creado”, el sistema permite “Eliminar” el expediente, si no se desea ejecutar el proceso; para ello se debe seleccionar la opción correspondiente:

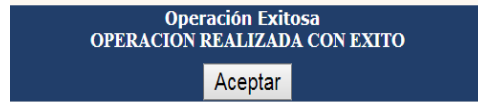


| Sel | Ejercicio | Estado | Fecha Registro | Servicio | Total Tarjetas | Total Generadas | Total Errores |
|----------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2020 | CREADO | 23/06/2020 | ARBITRIOS | 0 | 0 | 0 |

El sistema devuelve la siguiente pantalla de confirmación como sigue:



El sistema devuelve el siguiente mensaje:



1.6.1.3 Aprobar

Cuando el registro se encuentra en estado “Creado”, se procede a “Aprobar” el expediente para confirmar la realización del proceso de generación de “Cuenta Corriente Anual”; como se muestra a continuación:

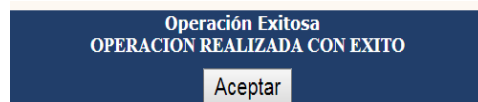
| Sel | Ejercicio | Estado | Fecha Registro | Servicio | Total Tarjetas | Total Generadas | Total Errores |
|----------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2020 | CREADO | 23/06/2020 | ARBITRIOS | 0 | 0 | 0 |

El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se deberá confirmar la acción dando clic en la opción “Aprobar Solicitud”

| Aprobar Solicitud de Cuenta Corriente Anual | |
|---|------------|
| Ejercicio | 2020 |
| Servicio | ARBITRIOS |
| Fecha programada de ejecución | 23/06/2020 |

Aprobar Solicitud

Seguidamente, devuelve el siguiente mensaje:



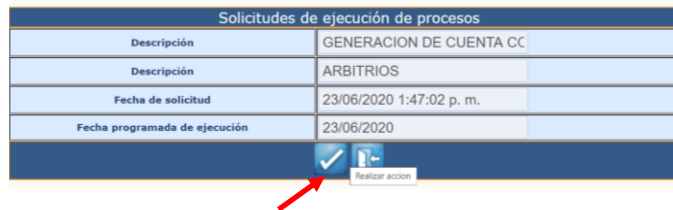
Luego muestra el expediente en estado “Aprobado” como se observa en la siguiente imagen:

| Sel | Ejercicio | Estado | Fecha Registro | Servicio | Total Tarjetas | Total Generadas | Total Errores |
|----------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2020 | APROBADO | 23/06/2020 | ARBITRIOS | 0 | 0 | 0 |

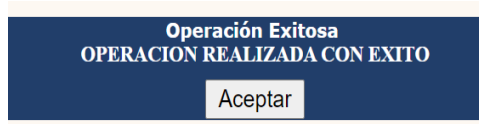
Nota: El proceso de Generación de “Cuenta Corriente Anual” se continúa en la opción de **Gestión - Solicitudes de Ejecución de Procesos**, donde se debe aprobar el expediente que se encuentra en estado “Creado”, como se observa en la siguiente imagen:



El sistema solicita la confirmación de la aprobación a través del icono “Realizar acción”.



El sistema devuelve el siguiente mensaje:



Luego se muestra el expediente en estado “Aprobado”, pendiente de generar el proceso en la fecha a ejecutarse.



Nota: Cuando se realiza el proceso de generación de la cuenta corriente en la fecha programada, el proceso cambia de estado “Aprobado” a “Finalizado”.

1.6.1.4 Detalle

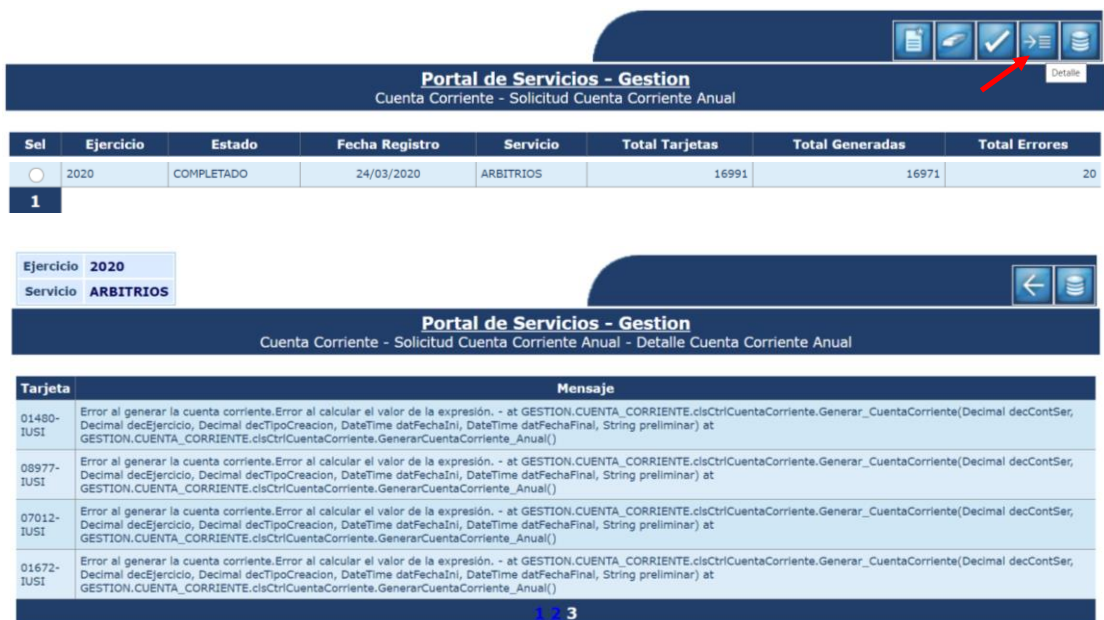
Esta opción muestra los mensajes de error que se generan con la cuenta corriente luego de ejecutar el proceso; para la consulta el expediente debe estar en estado “Completado”; en el detalle mostrará en la columna de errores el total de errores generados. Posteriormente deberá verificarse la cuenta corriente de estas tarjetas.



Para este caso la cuenta corriente generó cero (0) errores, la pantalla se mostrará de la siguiente manera:



Nota: Cuando en un proceso de generación de cuenta corriente, se indique una cantidad determinada de tarjetas con error, se procederá a verificar la cuenta corriente de cada una de ellas según el detalle que se indique. Para ello se cita el siguiente ejemplo:



REPORTES

En el módulo de “Arbitrios” existen una serie de reportes que pueden generarse a partir de las distintas opciones de consulta que se presentan a continuación:

1. Padrones

Permite conocer el listado total relacionado con el padrón de contribuyentes de Arbitrios. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Reportes


Padrones



Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que, para obtener el reporte, se debe seleccionar el formato en que se desea la información “PDF” o “Excel” y la forma de generación “on line” u “off line” y luego seleccionar la opción “Continuar”.

De acuerdo al tipo de formato seleccionado el sistema mostrará la información de la siguiente forma:

“Formato PDF”

| SIAF: SERVICIOS GL | |  | | PAGINA: 1 de 206 FECHA: 06/23/2020 HORA: 3:32:04p. m. REPORTE: R00808758.rpt USUARIO: ASAENZ | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------------|--|--|------------------------|-------------|
| PADRON CUENTA CORRIENTE ARBITRIOS | | | | | | | |
| NIM | CONTRIBUYENTE | DIRECCION DEL SERVICIO | DIRECCION DOMICILIAR DEL | TARJETA | TARIFA | CONCEPTO | MONTO DEUDA |
| 00013F82A66E0301 | JOSE RAFAEL QUIROA MONTEPEQUE | | | 1212-0 | HOTELES Q. 15.00 | Hoteles | 180.00 |
| 00082F83A66E0301 | BENJAMIN PEREZ HERNANDEZ | | | 658-0 | OTROS ESTABLECIMIENT OS COMERCIALES Q. 10.00 | Otros Establecimientos | 1,790.00 |
| 00118F84A66E0301 | JUAN ANTONIO CHEW LOU | | | 1234-0 | HOTELES Q. 15.00 | Hoteles | 390.00 |
| 00132F84A66E0301 | ERWIN REYNALDO GARCIA CONTRERAS | 4/ | | 1125-A ARBITRIOS | OTROS ESTABLECIMIENT OS COMERCIALES Q. 15.00 | Otros Establecimientos | 180.00 |
| 00132F84A66E0301 | ERWIN REYNALDO GARCIA CONTRERAS | | | 1104-A ARBITRIOS | OTROS ESTABLECIMIENT OS COMERCIALES Q. 15.00 | Otros Establecimientos | 180.00 |
| 00139F84A66E0301 | MARIA JOSE RIVERA TYNG DE GEREDA | | | 1041-0 | OTROS ESTABLECIMIENT OS COMERCIALES Q. 10.00 | Otros Establecimientos | 1,800.00 |

Formato "Excel"

El archivo mostrará la información de la forma siguiente:

| SIAF: SERVICIOS GL | | | | | | | | SERVICIOS GL Sistema de Servicios de Gobiernos Locales | | | | | | | | PAGIN 1 de 206 |
|--|----------------------------------|------------------------|--|------------------|---|------------------------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | FECH 06/23/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | HORA: 16:21:09 a.1/p.1. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | REPORTE R00808758.rpt |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USUA ASAEZ |
| PADRON CUENTA CORRIENTE ARBITRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIM | CONTRIBUYENTE | DIRECCION DEL SERVICIO | DIRECCION DOMICILIAR DEL CONTRIBUYENTE | TARJETA | TARIFA | CONCEPTO | MONTO DEUDA | | | | | | | | | |
| 00013F62A66E0301 | JOSE RAFAEL QUIROA MONTEPEQUE | Ciudad | Ciudad | 1212-0 | HOTELES Q. 15.00 | Hoteles | 180.00 | | | | | | | | | |
| 00082F63A66E0301 | BENJAMIN PEREZ HERNANDEZ | Ciudad | Ciudad | 658-0 | OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Q. 10.00 | Otros Establecimientos | 1,790.00 | | | | | | | | | |
| 00118F64A66E0301 | JUAN ANTONIO CHEW LOU | Ciudad | Ciudad | 1234-0 | HOTELES Q. 15.00 | Hoteles | 390.00 | | | | | | | | | |
| 00132F64A66E0301 | ERWIN REYNALDO GARCIA CONTRERAS | Ciudad | Ciudad | 1125-A ARBITRIOS | OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Q. 15.00 | Otros Establecimientos | 180.00 | | | | | | | | | |
| 00132F64A66E0301 | ERWIN REYNALDO GARCIA CONTRERAS | Ciudad | Ciudad | 1104-A ARBITRIOS | OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Q. 15.00 | Otros Establecimientos | 180.00 | | | | | | | | | |
| 00139F64A66E0301 | MARIA JOSE RIVERA TYNG DE GEREDA | Ciudad | Ciudad | 1041-0 | OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Q. 10.00 | Otros Establecimientos | 1,800.00 | | | | | | | | | |
| 00155F64A66E0301 | ANA LUCRECIA CUELLAR CASANOVAS | Ciudad | Ciudad | 1715-0 | IMPRENTAS Q. 10.00 | Imprentas | 150.00 | | | | | | | | | |

2. Historial de Pago

Permite conocer la información relacionada con el historial de pago de cada contribuyente. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Reportes

Historial de Pago



Al realizar la acción anterior, se debe seleccionar la tarjeta de la que se desea obtener el reporte, para lo cual se puede utilizar el filtro en la parte inferior de la pantalla como se muestra a continuación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Filtros:

| Campo | Operador | Valor | Y/O | Campo | Orden |
|------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|
| No. Tarjeta | Busca Cadena | | | | |
| No. Tarjeta | | | | | |
| Contribuyente | | | | | |
| Catastro | | | | | |
| Id Contribuyente | | | | | |

Al seleccionar uno de los campos anteriormente mostrados, se debe agregar el operador y el valor como se muestra a continuación y luego se debe dar clic en la opción “Aplicar Criterios”.

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| ACTIVO | 27/03/2017 | 0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | | |

| Campo | Operador | Valor | Y/O | Campo | Orden |
|-------------|--------------|-------|-----|-------|-------|
| No. Tarjeta | Busca Cadena | %721% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Aplicar Criterios

A continuación, se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción “Historial”.

Servicio **ARBITRIOS**

Historial

Portal de Servicios - Gestion
Servicios - Reportes - Historial de Pago - Tarjeta

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Fecha Registro | Contribuyente | Catastro |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------|----------|
| <input checked="" type="radio"/> | 721-A ARBITRIOS | ACTIVO | 14/03/2013 | | |

En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el periodo de tiempo del cual se desea obtener el reporte, el formato del reporte “PDF o EXCEL” y forma de generación “on-line u off line” y luego dar clic en la opción “Continuar”.

| Valores de los parámetros | | Formato del reporte |
|---------------------------|------------|--|
| Fecha Inicial | 01/01/2018 | <input checked="" type="radio"/> PDF |
| Fecha Fin | 05/06/2019 | <input type="radio"/> Excel |
| Expresado en | Quetzales | Forma de generacion |
| | | <input checked="" type="radio"/> on-line |
| | | <input type="radio"/> off-line |

Continuar

A continuación, se mostrará el reporte en el formato seleccionado con la información relacionada al historial de pago de la tarjeta en el periodo de tiempo seleccionado, este reporte genera información individualizada por tarjeta:

SIAF: SERVICIOS GL

SERVICIOS GL
Instituto de Servicios de Ingresos Locales

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/06/2019
Hora: 4:24:23p. m.
REPORTE: R00805980.rpt
USUARIO: ASAENZ

HISTORIAL DE CUENTA DE PAGO DE ARBITRIOS
DEL 01/01/2018 AL 05/06/2019

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|---------------|
| Código Tarjeta: | 721-A ARBITRIOS | PAGINA: | 1 de 1 |
| Nombre: | OSCAR RENE MORALES | FECHA: | 05/05/2019 |
| Dirección del servicio: | CALLE PRINCIPAL ZONA 1 | HORA: | 4:24:23p. m. |
| | | REPORTE: | R00805980.rpt |

| CARGOS | | | ABONOS | | |
|-------------|---------|------------|------------|--------------------|---------------|
| DESCRIPCION | MONTO | FECHA PAGO | TIPO DOC. | DOCUMENTO NO. | |
| 03/03/2018 | Tiendas | 10.00 | 18/01/2018 | RECIBO ELECTRÓNICO | S/S - 1179941 |
| 31/03/2018 | Tiendas | 10.00 | 18/01/2018 | RECIBO ELECTRÓNICO | S/S - 1179941 |
| 01/05/2018 | Tiendas | 10.00 | 18/01/2018 | RECIBO ELECTRÓNICO | S/S - 1179941 |
| 31/05/2018 | Tiendas | 10.00 | 18/01/2018 | RECIBO ELECTRÓNICO | S/S - 1179941 |
| 01/07/2018 | Tiendas | 10.00 | 18/01/2018 | RECIBO ELECTRÓNICO | S/S - 1179941 |
| 31/07/2018 | Tiendas | 10.00 | 18/01/2018 | RECIBO ELECTRÓNICO | S/S - 1179941 |

3. Reporte por concepto de Cobro

Muestra el listado de tarjetas por concepto de cobro y el saldo pendiente de pago por parte del contribuyente a la fecha de generación del reporte. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

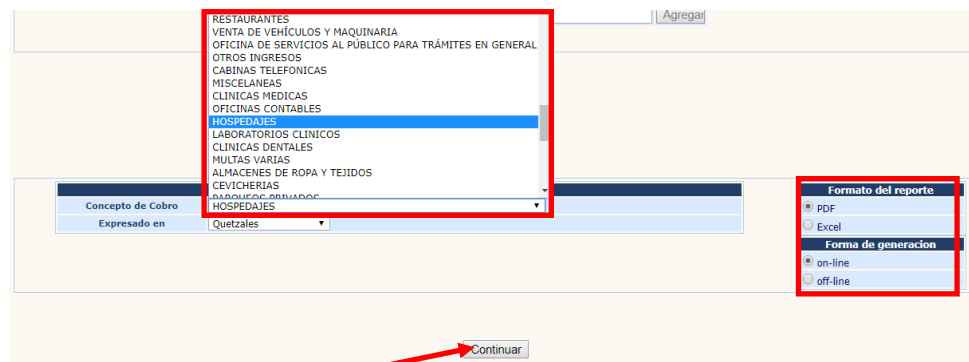
Arbitrios

Reportes

Reporte por concepto de Cobro



En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el “Concepto de cobro”, formato de reporte y forma de generación y luego dar clic en la opción “Continuar”.



Se mostrará el reporte detallado de la siguiente forma:

| TARJETA | SERVICIO | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | DIRECCION DEL SERVICIO | DIRECCION DEL CATASTRO | SALDO |
|---------------------|------------|---|------------------------|------------------------|----------|
| 1965-0 | HOSPEDAJES | LESLIE MARICELA MORALES SOLARES Y CDÑO. | | | 2,040.00 |
| 2504-0 | HOSPEDAJES | MARIA GABRIELA MIRANDA MONROY | | | 1,575.00 |
| 1423-0 | HOSPEDAJES | ROMAN GARCIA | | | 660.00 |
| 1370-0 | HOSPEDAJES | EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ GRIJALVA | | | 1,980.00 |
| 1424-0 | HOSPEDAJES | MARIA ROSALBINA BARRERA MARTINEZ | | | 0.00 |
| 1420-0 | HOSPEDAJES | VERONICA HERRERA LOPEZ DE LOPEZ | | | 180.00 |
| 1724-0 | HOSPEDAJES | VERA LUCIA CASTILLO GONZALEZ | | | 2,235.00 |
| 1310-A ARBITRIOS | HOSPEDAJES | ANDREA LUCIA ESCOBAR ESCOBAR | | | 45.00 |

4. Estado de Cuenta

Muestra la información relacionada al historial de pagos realizados y pendientes de realizar por tarjeta seleccionada. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Reportes

Estado de Cuenta



En la pantalla que se muestra a continuación, se debe proceder a realizar la consulta utilizando los campos que se muestran a continuación:

| | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|---------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | 658-0 | ACTIVO | BENJAMIN PEREZ HERNANDEZ | |
| <input type="radio"/> | 1234-0 | ACTIVO | JUAN ANTONIO CHEW LOU | |
| <input type="radio"/> | 1104-A ARBITRIOS | ACTIVO | ERWIN REYNALDO GARCIA CONTRERAS | 1A. CALLE PONIENTE NO. 5 PLAZUELA LA MERCED |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Filtros:

| Campo | Operador | Valor | Y/O | Campo | Orden |
|----------------------|----------|-------|-----|-------|-------|
| No. Tarjeta | Igual | | | | |
| No. Tarjeta | | | | | |
| Estado Contribuyente | | | | | |
| Direccion | | | | | |

Luego de seleccionar el campo, ingresar el operador y el valor, se debe dar clic en la opción “Aplicar Criterio”.

| | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|---------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | 1234-0 | ACTIVO | JUAN ANTONIO CHEW LOU | |
| <input type="radio"/> | 1104-A ARBITRIOS | ACTIVO | ERWIN REYNALDO GARCIA CONTRERAS | 1A. CALLE PONIENTE NO. 5 PLAZUELA LA MERCED |


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Filtros:

| Campo | Operador | Valor | Y/O | Campo | Orden |
|-------------|--------------|-------|-----|-------|-------|
| No. Tarjeta | Busca Cadena | %275% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Aplicar Criterios

A continuación, se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción “Estado de Cuenta”.


 Estado de Cuenta

Portal de Servicios - Arbitrios
Reportes - Estado de Cuenta

| Sel | No. Tarjeta | Estado | Contribuyente | Dirección |
|----------------------------------|-------------|--------|------------------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | 1275-0 | ACTIVO | ROMEO QUISQUINA COC | |
| <input checked="" type="radio"/> | 2275-0 | ACTIVO | PAOLA MARIA JOSE JUAREZ DIAZ | |

1

El sistema generará el reporte de “Estado de Cuenta” de la tarjeta seleccionada como se muestra a continuación:

| SIAF: SERVICIOS GL | |  | | Página | Página 3 de 5 | |
|---|--------------------|---|---------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | Fecha: | 07/06/2019 | |
| | | | | Hora: | 11:50:00a. m. | |
| | | | | REPORTE | R00809102.rpt | |
| | | | | USUARIO: | ASAENZ | |
| ESTADO DE CUENTA SERVICIO DE ARBITRIOS AL 23/06/2020 | | | | | | |
| Datos de Tarjeta del Servicio | | | | | | |
| Código de Tarjeta: 2275-0 | | | | | | |
| Dirección del Servicio: | | | | | | |
| Datos del Catastro | | | | | | |
| Catastro: | | Matricula No.: | | | | |
| Finca: | Folio: | Libro: | | | | |
| Nombre del Libro NO TIENE REGISTRO | | | | | | |
| Dirección Inmueble | | | | | | |
| Datos del Contribuyente | | | | | | |
| Nombre: | | PAOLA MARIA JOSE JUAREZ DIAZ | | NIM: 10344F7DA66E0301 | | |
| Dirección Notificación: 1A. AVENIDA SUR NO. 4-B ZONA 0 | | | | | | |
| Saldos | | | | | | |
| Saldo total vencido: | | 170.00 | | Total a pagar a la fecha: 170.00 | | |
| Multas por atraso: | | 0.00 | | Si desea incluso pagar todas las cuotas del año actual, cancele: 170.00 | | |
| CARGOS | | | ABONOS | | | |
| Trans No. | Fecha Vencimiento. | Descripción | Monto | Fecha | Tipo Documento | No. Documento |
| 59.922.47731/03/2019 | | Librerías Mes: 02 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.47801/05/2019 | | Librerías Mes: 03 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.47931/05/2019 | | Librerías Mes: 04 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.48001/07/2019 | | Librerías Mes: 05 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.48131/07/2019 | | Librerías Mes: 06 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.48231/08/2019 | | Librerías Mes: 07 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.48301/10/2019 | | Librerías Mes: 08 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.48431/10/2019 | | Librerías Mes: 09 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.48501/12/2019 | | Librerías Mes: 10 Año: 2019 | 10.00 | 23/06/2020 | NOTA DE CREDITO | 45-2020 |
| 59.922.48631/12/2019 | | Librerías Mes: 11 Año: 2019 | 10.00 | | | |
| 59.922.48731/01/2020 | | Librerías Mes: 12 Año: 2019 | 10.00 | | | |
| 60.363.22723/06/2020 | | Nota de debito. - COBRO EXTEMPORANEO DE MULTAS | 150.00 | | | |

5. Morosidad Arbitrios

Permite consultar información relacionada con la morosidad en que incurren los contribuyentes debido al vencimiento del plazo para el pago de los arbitrios. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:

Arbitrios

Reportes

Morosidad Arbitrios



Seguidamente se desplegará la pantalla en la que puede utilizar una o varias opciones de consulta como: Buscar Contribuyente, Zona, Colonia/Barrio, Monto adeudado, fecha de corte, luego de seleccionar la opción de búsqueda, se da clic al icono “Generar Reporte”.

A continuación, se utilizará la opción “**Buscar Contribuyente**” en la ruta que se detalla:

The screenshot shows the 'Reporte - Morosidad Arbitrios' form with the following fields and buttons:

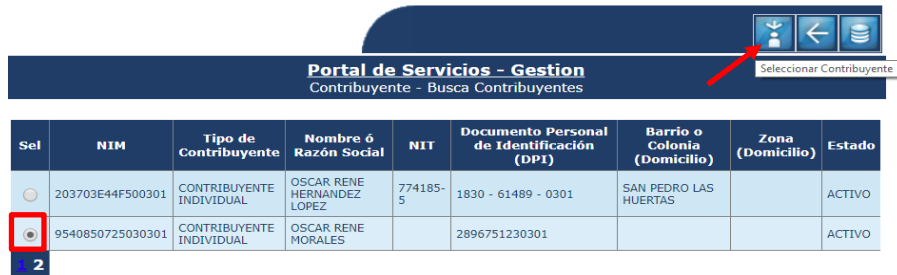
- Filtros - Reporte Morosidad Servicio De Arbitrios**
- Filtro del reporte**
- Contribuyente: **Buscar Contribuyente** (indicated by a red arrow)
- Zona:
- Colonia/Barrio:
- Monto adeudado: Entre y
- Fecha de corte:
- Generar Reporte**

Luego se generará la siguiente pantalla en la que se debe filtrar el contribuyente utilizando una de las opciones disponibles y luego dar clic en “Consultar”.

The screenshot shows the 'Contribuyentes' search form with the following fields and buttons:

- Contribuyentes**
- Búsqueda de Contribuyentes**
- Filtros de búsqueda**
- NIM - Número de Identificación Municipal:
- Nombre Completo / Razón Social:
- Fecha de Nacimiento o Constitución:
- NIT:
- No. de Pasaporte:
- Documento Personal de Identificación (DPI):
- Número de Cédula de Vecindad:
- Consultar** (indicated by a red arrow)

El sistema devuelve la información relacionada a la consulta.



Portal de Servicios - Gestión
Contribuyente - Busca Contribuyentes

| Sel | NIM | Tipo de Contribuyente | Nombre ó Razón Social | NIT | Documento Personal de Identificación (DPI) | Barrio o Colonia (Domicilio) | Zona (Domicilio) | Estado |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--------|
| <input type="radio"/> | 203703E44F500301 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | OSCAR RENE HERNANDEZ LOPEZ | 774185-5 | 1830 - 61489 - 0301 | SAN PEDRO LAS HUERTAS | | ACTIVO |
| <input checked="" type="radio"/> | 9540850725030301 | CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL | OSCAR RENE MORALES | | 2896751230301 | | | ACTIVO |

Con la información solicitada del contribuyente, se procede a generar el reporte respectivo, se puede incluir una fecha de corte, como se muestra a continuación:



Reporte - Morosidad Arbitrios
Filtros - Reporte Morosidad Servicio De Arbitrios

Filtro del reporte

Contribuyente:

Zona:

Colonia/Barrio:

Monto adeudado: Entre Y

Fecha de corte:

Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá el reporte mostrando la información de la morosidad de arbitrios del filtro seleccionado como se muestra a continuación:



SIAF: SERVICIOS GL

SERVICIOS GL
Sistema de Servicios de Gobiernos Locales

Página: Página 1 de 1
Fecha: 23/06/2020
Hora: 5:31:43p. m.
REPORTE: R00810352.rpt
USUARIO: ASAEZ

MOROSIDAD SERVICIO DE ARBITRIOS
Fecha de corte al: 23/06/2020

| No. | Dirección | Tarjeta | Contribuyente | Concepto de Cobro | Total Tarjeta |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 8VA CALLE 8VA AVENIDA ZONA 1 | AR-501 | OSCAR RENE MORALES | Abarroterías | 2,850.00 |
| 2 | 1 AV ORIENTE NO.9 | 721-A ARBITRIOS | OSCAR RENE MORALES | Tiendas | 120.00 |
| Total | | | | | 2,970.00 |

6. Reporte Anulación Total de Servicios (Arbitrios)

Este reporte permite consultar o llevar control de todas aquellas tarjetas que se anularon por alguna razón y que ya no generarán movimiento de cuenta corriente: Para realizar la consulta de estas tarjetas, se sigue la ruta que se detalla a continuación:

Arbitrios

Reporte

Reporte Anulación Total de Servicios (Arbitrios)



El sistema genera la siguiente pantalla donde se debe seleccionar la tarjeta que se desea consultar y luego se da clic al icono “Imprimir”.


| Portal de Servicios - Arbitrios | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|--|---------|
| Reportes - Reporte Anulación Total de Servicios (Arbitrios) | | | | | |
| Sel | Numero de Documento | Descripcion | Fecha del Documento | Observaciones | Tarjeta |
| <input checked="" type="radio"/> | Resolucion 13-2019 | DOCUMENTO NO. 11091516 DE ANULACION TOTAL DE SERVICIOS (ARBITRIOS) | 24/05/2019 | Por vencimiento del contrato de arrendamiento y cancelación del negocio. | 2219-0 |

Luego se generará el reporte con el detalle correspondiente:

| SIAF: SERVICIOS GL MUNICIPALIDAD DE DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: | SERVICIOS GL <small>Sistema de Servicios de Gobierno Local</small> | PAGINA: 1 de 1 FECHA: 06/07/2019 HORA: 2:32:43p. m. REPORTE: R00811241.rpt USUARIO: ASAEZ | | |
|---|--|---|-------|--------|
| Reporte Histórico de Servicios (Anulación de Servicios) | | | | |
| Código Tarjeta: 2219-0 | NIM: 10160F83A66E0301 | | | |
| Nombre: EDWIN FRANCISCO LEMUS FARFAN | | | | |
| Dirección del servicio: 1A. AVENIDA | | | | |
| Documento de Respaldo: 112-2017-2219-0 | | | | |
| Justificación de Anulación Servicio: CIERRE DE NEGOCIO POR TRASLADO DE DIRECCION | | | | |
| CARGOS | | | | |
| TRANSACCION | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION | MONTO | ESTADO |
| | | | | |
| | | | | |

Un reporte muestra movimiento (cargos), cuando al anularse el servicio, éste tiene cuenta corriente generada y aún no ha vencido el plazo para el pago, por lo que al anularse el servicio, se anula la cuenta corriente como se muestra en el siguiente reporte.

SIAF: SERVICIOS GL
MUNICIPALIDAD DE
DEPARTAMENTO DE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL:



PAGINA: 1 de 1
FECHA: 06/07/2019
HORA: 2:33:53p. m.
REPORTE: R00611241.rpt
USUARIO: ASAEZ

Reporte Histórico de Servicios (Anulación de Servicios)

Código Tarjeta: 1232-0 NIM: 08320F78A68E0301
 Nombre: CESAR AUGUSTO CHETEY MACZ
 Dirección del servicio: 4A. CALLE PONIENTE NO. 27

Documento de Respaldo: 96-2017-1232-0
 Justificación de Anulación Servicio: INACTIVACION DE TARJETA-AUTORIZADA POR EL CONCEJO MUJ

| CARGOS | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------|---------|
| TRANSACCION | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION | MONTO | ESTADO |
| 99424320 | 31/07/2017 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |
| 99424321 | 31/08/2017 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |
| 99424322 | 01/10/2017 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |
| 99424323 | 31/10/2017 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |
| 99424324 | 01/12/2017 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |
| 99424325 | 31/12/2017 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |
| 99424326 | 31/01/2018 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |
| 124506818 | 31/01/2019 | Hoteles | 15.00 | ANULADO |

Aprobado por: ALVAREZ ESCOBAR, MARIA MERCEDES

7. Bitácora de Tarjetas

Este reporte permite la consulta dentro de un rango de fechas, de los registros realizados a una tarjeta, en cuanto a gestiones de creación, aprobación o anulación; el reporte se puede generar en formato PDF o Excel según sea el caso, a continuación, se detalla la ruta:

Arbitrios

Reportes

Bitácora de Tarjetas



Posteriormente, el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se debe establecer el rango de fechas a partir del cual se generará la consulta y luego dar clic en “Continuar” para generar el reporte:

| Valores de los parámetros | |
|---------------------------|------------|
| Fecha inicio | 01/01/2022 |
| Fecha Fin | 06/06/2022 |
| Expresado en | Quetzales |

| Formato del reporte |
|--------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> PDF |
| <input type="radio"/> Excel |

| Forma de generacion |
|--|
| <input checked="" type="radio"/> on-line |
| <input type="radio"/> off-line |

En pantalla se muestra el reporte con la información correspondiente a las tarjetas y usuarios que realizaron los registros (creación, aprobación o anulación), como sigue:

SIAF: SERVICIOS GL

SERVICIOS GL
Sistema de Servicios de Gobiernos Locales

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 06/06/2022
HORA: 2:49:25p. m.
REPORTE: R00812249.rpt
USUARIO: ASAENZ

BITÁCORA DE TARJETAS

| Tarjeta | Estado | NIM | Contribuyente | Catastro | Fecha de registro | Usuario registro | Fecha aprobación | Usuario aprobación | Fecha anulación | Usuario anulación |
|----------------|---------|------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| ARBITRIOS-1000 | ANULADO | 15075F88A69E0301 | OSCAR RENE PORRAS CARRERA Y CDÑOS. | 0301-10000-0 | 06/06/2022 2:47:50p. | ASAENZ | | | 06/06/2022 2:49:07p. | ASAENZ |