



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

---

# MANUAL DE USUARIO

---

*Tesorería*

*Pagos - registro de cheques entregados*



# Contenido

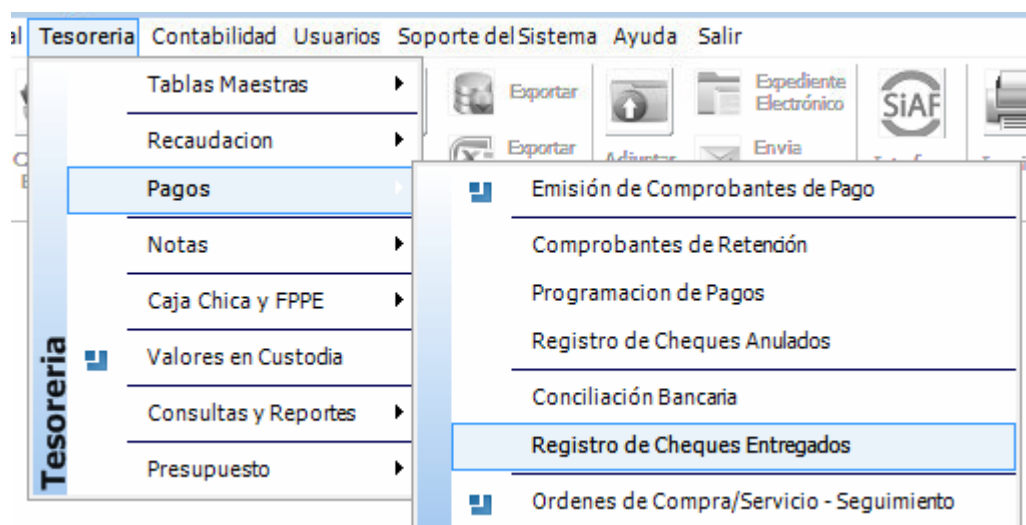
1.	Generalidades .....	3
1.1.	Descripción .....	3
1.2.	Ubicación en el Menú de Usuario .....	3
2.	Funcionalidad.....	4
2.1.	Modo Consulta .....	4
2.2.	Filtros .....	4
2.3.	Modo Mantenimiento .....	4
2.4.	Otras Formas de Pago.....	6
2.5.	Seguimiento de la nota de cargo /o abono.....	6
2.6.	Reporte.....	7

# 1. Generalidades

## 1.1. Descripción

Permite dar mantenimiento del registro de cheques

## 1.2. Ubicación en el Menú de Usuario



## 2. Funcionalidad

### 2.1. Modo Consulta

Conciliación Bancaria - Control de los Pagos Pendientes

Selección de Banco y Cuenta Corriente

Banco  Cta. Cte.   Todos Mes

Seguimiento de Cheques | Otras Formas de Pago | Seguimiento de la Nota de Cargo y/o Abono

Retroceder un Estado | Pasarse al Siguiente Estado | Fecha: 04/07/2016 |  Emitidos  En Cartera  Entregados  Pagados

	Banco	Cuenta Corriente	N° Cheque	C / Pago	Razón Social	Importe	Estado	Regis
--	-------	------------------	-----------	----------	--------------	---------	--------	-------

### 2.2. Filtros

Permite Filtrar por banco, cuenta corriente, mes.

Selección de Banco y Cuenta Corriente

Banco  Cta. Cte.   Todos Mes

### 2.3. Modo Mantenimiento

**Conciliación Bancaria - Control de los Pagos Pendientes**

Seleccionar Banco y Cuenta Corriente  
Banco [ ] Cta. Cte. [ ]  Todos Mes Julio

**Seguimiento de Cheques** Otras Formas de Pago Seguimiento de la Nota de Cargo y/o Abono

Retroceder un Estado Pasar a Siguiente Estado Fecha 04/07/2016  Emitidos  En Cartera  Entregados  Pagados

	Banco	Cuenta Corriente	N° Cheque	C / Pago	Razón Social	Importe	Estado	Regis
--	-------	------------------	-----------	----------	--------------	---------	--------	-------

1.- Permite filtrar la sección 2 por el estado.

2.- Muestra la relación de cheques.

Para poder cambiar de estado es necesario hacer check en los cheques y dar clic en el botón pasar a siguiente estado, o en para quitar el estado se debe hacer clic en retroceder un estado.

**Conciliación Bancaria - Control de los Pagos Pendientes**

Seleccionar Banco y Cuenta Corriente  
Banco [ ] Cta. Cte. [ ]  Todos Mes Julio

**Seguimiento de Cheques** Otras Formas de Pago Seguimiento de la Nota de Cargo y/o Abono

Retroceder un Estado Pasar a Siguiente Estado Fecha 04/07/2016  Emitidos  En Cartera  Entregados  Pagados

	Banco	Cuenta Corriente	N° Cheque	C / Pago	Razón Social	Importe	Estado	Regis
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco De La Nación	00-000-425591	66431422	2015-04673	Zuñiga Fernandez Tania	10,500.00	Emitido	00
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco De La Nación	000-68334144	66432426	2015-04549	Banco De La Nacion/cartir Peru S.r.l.	653.00	Emitido	00

## 2.4. Otras Formas de Pago

Muestra otras formas de pago

**Conciliación Bancaria - Control de los Pagos Pendientes**

Seleccionar Banco y Cuenta Corriente  
Banco  Cta. Cte.   Todos Mes

Seguimiento de Cheques  **Otras Formas de Pago**  Seguimiento de la Nota de Cargo y/o Abono

Forma de Pago  Emitido  Pagado  05/07/2016

	Banco	Cta. Corriente	Cheque	Reg. Siaf	Beneficiario	Importe	Año	C/P
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco De La Nación	00-000-425591	15002903	0005175	Junta De Propietarios Del Edificio "doña	1,700.00	2015	05125
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002581	0003452	Emp. Cogafe Contratistas Y Consultores Inge	110,261.36	2015	04518
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002634	0003450	Emp. Cogafe Contratistas Y Consultores Inge	81,033.35	2015	04604
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002635	0003452	Emp. Cogafe Contratistas Y Consultores Inge	21,608.96	2015	04605
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002716	0004866	Agencia Adventista Para El Desarrollo Y Rec	35,745.51	2015	04780
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002717	0004866	Agencia Adventista Para El Desarrollo Y Rec	105,315.18	2015	04781
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002718	0004866	Agencia Adventista Para El Desarrollo Y Rec	18,833.43	2015	04782
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002719	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04783
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002720	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04783
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002721	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	107,910.00	2015	04783
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002722	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002723	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002724	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002725	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002726	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002727	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002728	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002729	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	300,000.00	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002730	0004867	Repsol Gas Del Peru Sociedad Anonima	137,823.64	2015	04784
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002909	0004208	Glp Amazonico S.a.c.	176,026.00	2015	05133
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002910	0004167	Agencia Adventista Para El Desarrollo Y Rec	1,282.16	2015	05134
<input type="checkbox"/>	Banco De La Nación	0000-300764 R.D	15002911	0004866	Agencia Adventista Para El Desarrollo Y Rec	6,534.19	2015	05135

22 / 387

## 2.5. Seguimiento de la nota de cargo /o abono

Permite el seguimiento de la nota de cargo o de abono

**Conciliación Bancaria - Control de los Pagos Pendientes**

Seleccionar Banco y Cuenta Corriente  
Banco  Cta. Cte.   Todos Mes

Seguimiento de Cheques  Otras Formas de Pago  **Seguimiento de la Nota de Cargo y/o Abono**

Nota de Abono  Nota de Cargo  Emitido  Pagado

Nº Tipo As.	Fecha	Tipo de Asiento	Importe	Doc. Operación	Nº Doc.	Doc. Referencia	Nº Doc. Ref.	Of. Respons
-------------	-------	-----------------	---------	----------------	---------	-----------------	--------------	-------------



2.6. Reporte.

Se debe dar clic en el botón de vista previa de la barra de menú.

[2015] Conciliación Bancaria

Banco: \_\_\_\_\_ Page 1 of 6  
 Cuenta: \_% 06/07/2016  
 Mes: Julio 03:39:30

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

Fecha Emisión	Documento	Razón Social	Mon.	Monto
31/07/2015				0.00
<b>Carra Electrónica</b>				
12/03/2015	15100113	PLLA DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	SI/	118,778.07
<b>Carra Orden</b>				
20/01/2015	15000001	ING. VICTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS C. EIRL	SI/	18,591.88
27/01/2015	15000001	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI/	8,844,984.14
18/02/2015	15000001	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	1,011,591.34
27/01/2015	15000002	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI/	8,999,930.44
18/02/2015	15000002	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	13,646,774.28
26/01/2015	15000002	DHG PROYECTOS Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI/	440,000.00
18/02/2015	15000003	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	238,989.28
19/02/2015	15000003	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI/	1,968,340.88
06/03/2015	15000003	VALENTINA PROVEEDORES Y ASOCIADOS S.A.C.	SI/	2,006.67
10/03/2015	15000004	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI/	9,951,304.12
07/07/2015	15000004	VALENTINA PROVEEDORES Y ASOCIADOS S.A.C.	SI/	5,016.11
14/04/2015	15000005	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI/	9,113,859.13
12/05/2015	15000006	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	10,650,916.62
09/06/2015	15000007	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI/	10,362,131.35
07/07/2015	15000008	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI/	14,114,378.07
11/03/2015	15000010	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	24,013.19
11/03/2015	15000011	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	6,784,100.96
11/03/2015	15000012	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	77,290.47
09/04/2015	15000014	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	5,318,119.84
06/05/2015	15000015	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	522,505.49
06/05/2015	15000016	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	7,747,511.91
06/05/2015	15000017	DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO	SI/	310,255.02
20/01/2015	15000018	BANCO CONTINENTAL	SI/	14,894.03
20/01/2015	15000020	BANCO CONTINENTAL	SI/	17,596.61