

## INSTRUCTIVO CUSTODIA CHEQUES DE PAGOS

Los cheques llegan de contabilidad por grupos y se verifica que estén completos como indica la hoja adjunta al grupo de cheques.

Se verifica que los datos del cheque y del comprobante de egreso sean correctos

Se procede a poner el sello de **CANCELADO** a toda la documentación adjunta, y a los cheques el sello de **NO A LA ORDEN.** 

- Menor de \$5,000.00 Firmas autorizadas
- Mayor a \$5,000.00 Firma del Rector
- Entrar al Sistema (SIU) módulo de Tesorería seleccionamos el menú
   Pagos Cheques Custodia de cheques

KION PAGOS CONSULTAS SA	LIR Window	
	STODIA DE CHEQUES	
NOTAS DE CREDITO + FN	REGA DE CHEQUES	
S.I.U SISTERIA	I III III III III	
IMPRESA		
JCSG		
Mônu o		
PAGOS		
FECHA		
15-MAY -2014		
JSUARIO		
MIGUEL.ALVARIO		
D SESION		
10882054		
	A CONTRACTOR OF	
DDE DEL DENEELCIADIO		



2.- Una vez que accedemos a la pantalla de custodia de cheques PAGDA18F en la casilla **Periodo** digitamos el periodo actual (16) damos enter, en la casilla de **Boletín** digitamos el número de comprobante de egreso damos enter, y aparecerá el beneficiario.

Sólo se llenan los campos de Periodo y Boletín

	CATÓLIO	CA DE SA	NTIA	GO DE GUAYAQU	ЛГ		CUSTO	DIA	DE CHEQ	UES - PAGE	A18F	5
	– Parám	etros de (	Cons	sulta								
	Perso	ona	AL	UMNOS -	•	+						
	Perio	do	16	+ PERIODO	CONTABL	E 2017						
OPCIONES	Boleti	ín	334	4200	+	Estado				-		
🚽 Grabar	Custod	lia de Che	aue	s								
Imprimir	Cust.	Estado	<u> </u>	Identificación		Beneficiar	0		Boletin	# Cheque	Valor	
Calla		ENVIAD.	. –	0992934530001	PUBLI-MA	RCA PUBLIC	IDAD MAR		334200	104853	4,837.78	1
Salir			~									
Consultar												
Eiecutar					Į					<u> </u>		
, Ljecara			_									12
🖉 Cancelar												÷.
Agregar												ŧ.
			Ţ							i —		÷.
Eliminar	Ξ.							]		i		
Limpiar	<u></u>	onto #		31230724.04					Eacha	Emición	17 07 2017	
	- Cu	titución			NCUA				Fecha	Entrano	17-07-2017	
Valores	ins	Sulucion		BANCO DEL PICHI					Fecha	Entrega	INADACO	
Sesión	MO	uvo Pago		PAGO POR ELAB	URACIÓN I	DE VINIL - DIS	ENO DE VI	ML	FACULTA		INAPAGU (	
Manual	ОЬ	servación	l									
Ivianuai												

1. Para cambiar de estado a CUSTODIA seleccionamos el recuadro que dice **Cust.** Y procedemos a dar clip en grabar

🔯 UNIVERSIDAE	O CATÓLICA DE SA	NTIAGO DE GUAYAC	QUIL		CUSTODIA	DE CHEQ	UES - PAGE	0A18F
	Parámetros de	Consulta						
	Persona	ALUMNOS	-	+				
OPCIONES	Periodo	16 V PERIOE	O CONTABL	E 2017				
Grabar	Boletín	334200	+	Estado			-	
Grabar	Custodia de Che	eques				-		
Imprimir 👔	Cust. Estad	o Identificación		Beneficiari	0	Boletin	# Cheque	Valor
Calir Salir	. ENVIAD.	099293453000	1 PUBLI-MA	RCA PUBLIC	IDAD MARI	334200	104853	4,837.78
Jain							<u> </u>	
Consultar								
Co Ejecutar								
Cancelar							i —	
- Agregar			i		]			
					]			
A Eliminar		-			]			
🥖 Limpiar	Cuenta #:	31230724-04				Fecha	Emisión	17-07-2017
Valores	Institución	BANCO DEL PIC	HINCHA			Fecha	Entrega	
vulores	Motivo Pago	PAGO POR ELA	BORACIÓN I	DE VINIL - DIS	EÑO DE VINIL	/FACULTA		INAPAGO (
Sesión	Observación							
Manual	Observacion							



Aparecerá esta pantalla, damos enter y se cambiará el estado a CUSTODIA.

				OUIOTODIA			
INIVERSIDAL	- Parámetros de			CUSTODIAI	JE CHEQU	PES - PAGL	DATSE D
	Persona		+				
	Periodo	16 + PERIODO CO	DNTABLE 2017				
OPCIONES	Boletín	334200	Estado			-	
Grabar	- Custodia de Ch	eques					
Imprimir	Cust. Estad	lo Identificación	Beneficiario		Boletin ]	# Cheque	Valor 🗠
Calla	ENVIAD	0992934530001 PL	JBLI-MARCA PUBLICID	AD MARI	334200	104853	4,837.78
Sam		Mensaje	*****************************		~		
Consultar							
Ejecutar		Transa	accion se Completo Sa	tisfactoriamer	nte		
						Î	
Cancelar						j[	
a Agregar		Aceptar	Qancelar )	Ayuda		][	
Eliminar						ļ	
Limpiar	Cuenta #:	31230724-04			Fecha	Emisión	17-07-2017
Valores	Institución	BANCO DEL PICHINC	на		Fecha	Entrega	
Soción	Motivo Page	PAGO POR ELABOR	ACIÓN DE VINIL - DISE	ño de vinil /	FACULTAE	DE MEDIC	INAPAGO (
Sesion	Observació	n					· · · · · ·
Manual							

				011070014	25.01150			
JNIVERSIDAL	- Darámetros de C	MIAGO DE GUAYAQU		CUSTODIA	DE CHEQ	UES - PAGE	DA18F	- <b>C</b> '
	Persona			1				
	Periodo		CONTABLE 2017					
OPCIONES	Periodo							
Grabar	Boleun	[334200	Estado			× 1		
Limprimir	Custodia de Che	ques	l Ronoficiar		Rolotin	# Choquo	Valor	
្នាយទាំពារព	CUSTO	0992934530001	PUBLEMARCA PUBLIC	DAD MARI	334200	104853	4.837.78	
Salir						i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	.,	
Consultar		-						
Consultar							)	1 - 2 - 1
Ejecutar				)			]	
Cancelar							]	
conceion		~						
⇒ Agregar								
Eliminar						L		
			1					J
Limpiar	Cuenta #:	31230724-04			Fecha	Emisión	17-07-2017	
Valores	Institución	BANCO DEL PICH	INCHA		Fecha	Entrega		
Carifa	Motivo Pago	PAGO POR ELAB	ORACIÓN DE VINIL - DIS	EÑO DE VINIL	/FACULTA	D DE MEDIC	INAPAGO (	
Sesion	Observación							
Manual								
	(							

- 3. Luego todos los cheques con su respectiva documentación pasan a la Jefe de Tesorería para su visto bueno y su firma si tuviera ella que firmar y luego pasan para la firma y visto bueno del Director(a) de Financiero caso contrario pasan a la firma del Rector si fuera el caso de acuerdo al valor que tenga el cheque.
- 4. Luego regresan los cheques nuevamente a Tesorería con sus respectivas firmas y permanecen en custodia.



5. Una vez que regresan los cheques con el estado de custodia del Departamento de Financiero respectivamente firmados se procede a cambiar el estado del cheque en este caso de custodia a listo como se muestra en ejemplo.

No NIVERGID	AD CATOLICA DE S	ANTIAGO DE	GUAYAQUIL			CUSTODIA	A DE CHEQ	UES - PAGL	DA18F	
	Persona	ALUMNOS	-		•					
OPCIONES	Periodo	16 🕴	PERIODO CO	ONTABLE	2017					
Grahar	Boletín	334250		+	Estado			*		
Grabai	- Custodia de Ch	eques								
🔛 Imprimir	Cust Esta	lo Identii	icación		Beneficiario		Boletin	# Cheque	Valor	
Salir		9090666	2275001 VI	ELASQUE	Z PEZO MARIA	ELOIS/	334250	104914	700.00	4
										4
Consulta										1.
Colored Ejecutar										1
Cancelar										
Cancelar										
- Agregar										4
🔀 Eliminar										
🥢 Limpiar	Cuenta #:	3423072	4.04				Eachr	Emición	19 07 2017	
	Institución	BANCO		ца			Fecha	Entropo	18-07-2017	1
Valores	Motivo Pag		RA DE FOND	O DE CAJ		GASTOS			RALAFJEC	i
📥 Sesión	Observació			O DE CHO				OT DENTIN		í
Manual										1

Se procede a dar clic en el botón de listo para poder cambiar al estado

	<ul> <li>Parámetros de</li> </ul>	Consulta		INCONDE C		NODNOOI	L
	Beneficiario		•				
	Periodo						
OPCIONES	Deletie	224050	L Catada				
Grabar	Boleun	[334250	Estado				
Imprimir	Cambio de Esta	ado de Cheques (Listo o	entregado)				
	E. L. Esta	do Identificación	Beneficiari	0	Boletin	# Cheque	Valc
Salir		0906662275001	VELASQUEZ PEZO MA	RIA ELOIS/	334250	104914	7
Consultar							
consultar							
Ejecutar							
Cancelar							
■ Agregar							
Eliminar							
Linutar	(1		л 				
Limpiar		a 4 a a a a a					10.07.0017
Valores	Cuenta #:	31230724-04			Fecha	mision (	18-07-2017
Coción	Institucion	BANCO DEL PICHINCH	1A		Fecha E	ntrega	
Sesion	Motivo Pago	APERTURA DE FONDO	DE CAJA CHICA PARA	GASTOS QUI	SE EFECTU	EN PARA L	A EJECU
Manual	Observación						



Luego de poner la opción grabar, en el estado de listo reflejará un mensaje que dice transacción se completó satisfactoriamente.

UNIVERSIDAD						
	<ul> <li>Parámetros de</li> </ul>	Consulta				
	Beneficiario	•				
OPCIONES	Periodo	+	_			
Grabar	Boletín	334280	Estado		-	
Limprimir	<ul> <li>Cambio de Esta</li> </ul>	ido de Cheques (Listo o E	ntregado)			
	E. L. Esta	do Identificación	Benefic	iario	Boletín # Cheque	Valc
🎱 Salir	CUSTC	Mensaje (Miririririririri		-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	× 84280 104945	2
Consultar						·
Eiecutar		Transa	ccion se Complet	o Satisfactoriame	nte	(
🖉 Cancelar						
Agregar		Aceptar	Cancelar	) Ayuda		·
× Eliminar						
				<u>,</u>	ll	
	Cuento #	34230724.04			Eacho Emisión	19 07 2017
🗾 Valores	Institución	BANCO DEL DICHINCHA			Fecha Entrada	10-07-2017
Sesión	Motivo Pago	PAGO POR PASA IE AFE		BOI ETO NACION	IAL POR ENTREGA DE	ESTADOS
1) Adamsed	Observación	AGO T ON PASAGE ALI		DOLLIONACION		
ivianual	Costinación					

Y automaticamente se cambiara a l estado de listo como se muestra en ejemplo

9 Sistema Integrado	o Universitario - SI	U - Windows Internet Ex	plorer	_			
ACCION EDICION	CONSULTA BLO	QUE REGISTRO CAME	PO AYUDA Window				
CONVERSIDAD	) CATÓLICA DE SA	NTIAGO DE GUAYAQU	IIL	ENTREGA DE CH	HEQUES - P	AGDA06F	æ
	Parámetros de	Consulta				_	
	Beneficiario		+				
OPCIONES	Periodo	•					
Grabar	Boletín	334180	📕 🛃 Estado			-	
	Cambio de Esta	do de Cheques (Listo	o Entregado)				
	E. L. Esta	do Identificación	Benefic	iario	Boletin	# Cheque	Valc
🙂 Salir		0990785430001	ASCOMSA S. A		334180	4830	4
Consultar			_ <u> </u>				
Eigeutar							
Ejecutar							
🥝 Cancelar					i		
- Agregar							
A Eliminar		~					
🖉 Limpiar							
Valores	Cuenta #:	2664194			Fecha E	misión	14-07-2017
t alores	Institución	BANCO DE GUAYAQU	IIL		Fecha E	ntrega	
📥 Sesión	Motivo Pago	PAGO POR ALQUILE	R DE MAQUINAS CORI	RESPONDIENTE A	AL MES DE J	IULIO AS	OC. ESTU
≽ Manual	Observación						
	-						
NOMBRE DEL B	ENEFICIARIO						
Record: 1/1		List of Valu	<osc></osc>				



Luego que están listos los cheques se procede a archivar en orden alfabética en sus respectivas carpetas como el ejemplo lo representa.

