

INSTRUCTIVO PROCESO DE PAGOS DE CHEQUES

PROCESO DE PAGO DE CHEQUES

Una vez que los cheques están archivados en orden alfabético en sus respectivas carpetas.

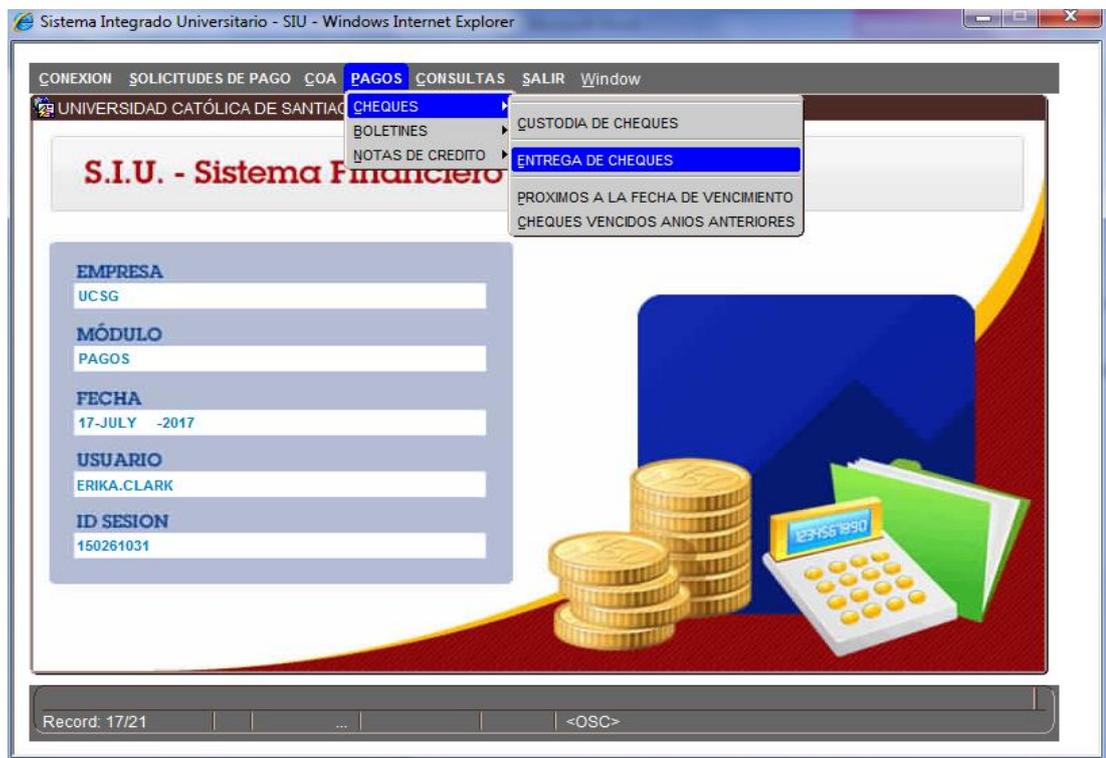
Se acerca el (estudiante –docente –proveedores) solicitando su pago

1. Se solicita al proveedor y/o estudiante la identificación, en caso de:

Persona Jurídica (Empresa) se solicita sello, cedula de identidad o licencia.

Persona Natural se solicita la cedula de identidad o licencia.

- 2.- Se ingresa al sistema (SIU) módulo de tesorería –pago-cheques-entrega de Cheques.



Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

1/20

3. Verificamos al proveedor ingresando ya sea su nombre o ruc



ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ENTREGA DE CHEQUES - PAGDA06F

Parámetros de Consulta

Beneficiario

Periodo

Boletín Estado

Cambio de Estado de Cheques (Listo o Entregado)

E.	L.	Estado	Identificación	Beneficiario	Boletín	# Cheque	Valc
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LISTO	1790863573001	BDO ECUADOR CIA. LTDA	334157	104813	5,8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Cuenta #: Fecha Emisión

Institución Fecha Entrega

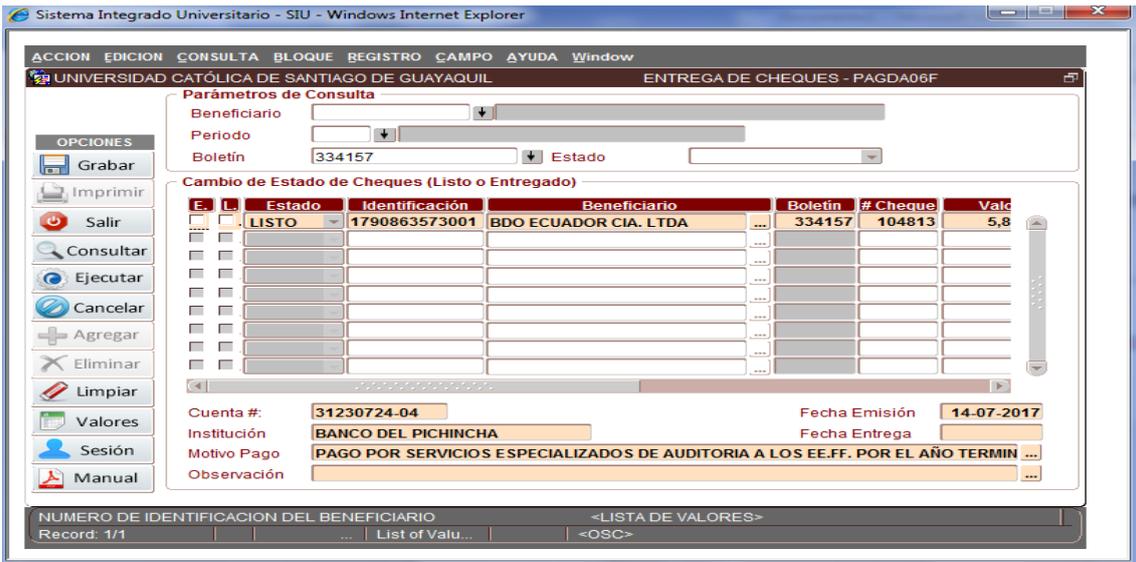
Motivo Pago

Observación

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO <LISTA DE VALORES>

Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

4. Una vez verificado que el proveedor y/o estudiante tiene listo el cheque, procedo a entregarle y a dar de baja el cheque en el sistema.



ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ENTREGA DE CHEQUES - PAGDA06F

Parámetros de Consulta

Beneficiario

Periodo

Boletín Estado

Cambio de Estado de Cheques (Listo o Entregado)

E.	L.	Estado	Identificación	Beneficiario	Boletín	# Cheque	Valc
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LISTO	1790863573001	BDO ECUADOR CIA. LTDA	334157	104813	5,8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Cuenta #: Fecha Emisión

Institución Fecha Entrega

Motivo Pago

Observación

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO <LISTA DE VALORES>

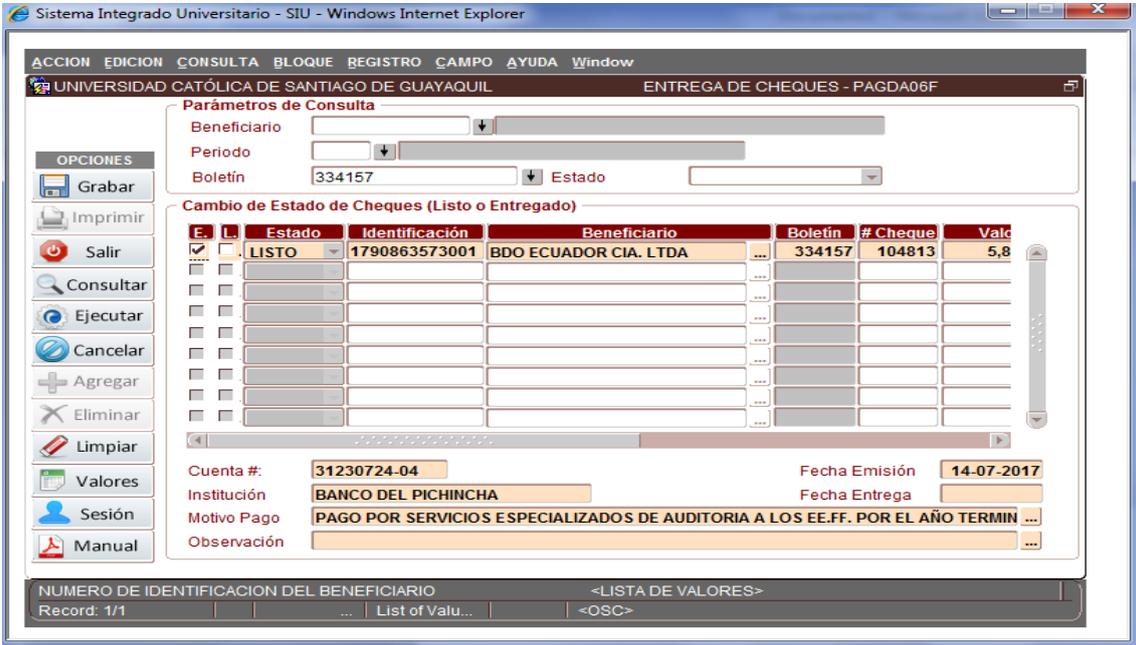
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

2/20

5.- Procedemos a dar de baja el cheque en el sistema.



Parámetros de Consulta

Beneficiario: []
 Periodo: []
 Boletín: 334157 Estado: []

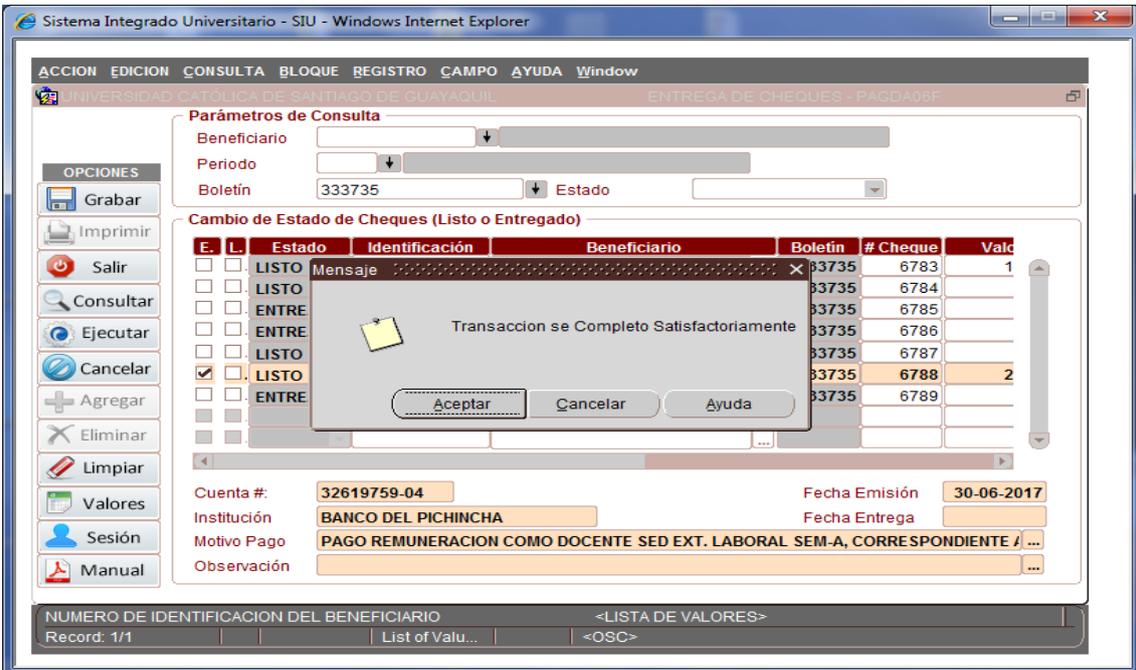
Cambio de Estado de Cheques (Listo o Entregado)

E	L	Estado	Identificación	Beneficiario	Boletín	# Cheque	Valc
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LISTO	1790863573001	BDO ECUADOR CIA. LTDA	334157	104813	5,8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Cuenta #: 31230724-04 Fecha Emisión: 14-07-2017
 Institución: BANCO DEL PICHINCHA Fecha Entrega: []
 Motivo Pago: PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA A LOS EE.FF. POR EL AÑO TERMIN ...
 Observación: []

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO: <LISTA DE VALORES>
 Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

6. Ponemos en el estado de entregado la opción de grabar y reflejará este Mensaje, transacción se completó satisfactoriamente



Parámetros de Consulta

Beneficiario: []
 Periodo: []
 Boletín: 333735 Estado: []

Cambio de Estado de Cheques (Listo o Entregado)

E	L	Estado	Identificación	Beneficiario	Boletín	# Cheque	Valc
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LISTO	Mensaje		33735	6783	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LISTO			33735	6784	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENTRE			33735	6785	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENTRE			33735	6786	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LISTO			33735	6787	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LISTO			33735	6788	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENTRE			33735	6789	

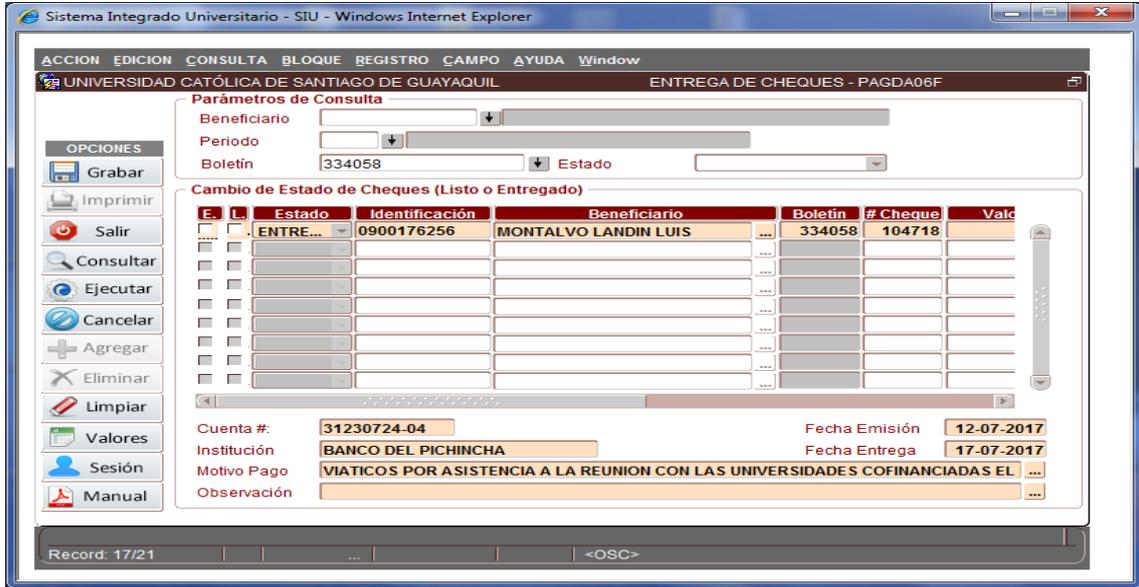
Cuenta #: 32619759-04 Fecha Emisión: 30-06-2017
 Institución: BANCO DEL PICHINCHA Fecha Entrega: []
 Motivo Pago: PAGO REMUNERACION COMO DOCENTE SED EXT. LABORAL SEM-A, CORRESPONDIENTE # ...
 Observación: []

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO: <LISTA DE VALORES>
 Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

7. Al poner la opción aceptar, automáticamente cambia al estado de entregado



Parámetros de Consulta

Beneficiario: [dropdown]
 Período: [dropdown]
 Boletín: 334058 Estado: [dropdown]

Cambio de Estado de Cheques (Listo o Entregado)

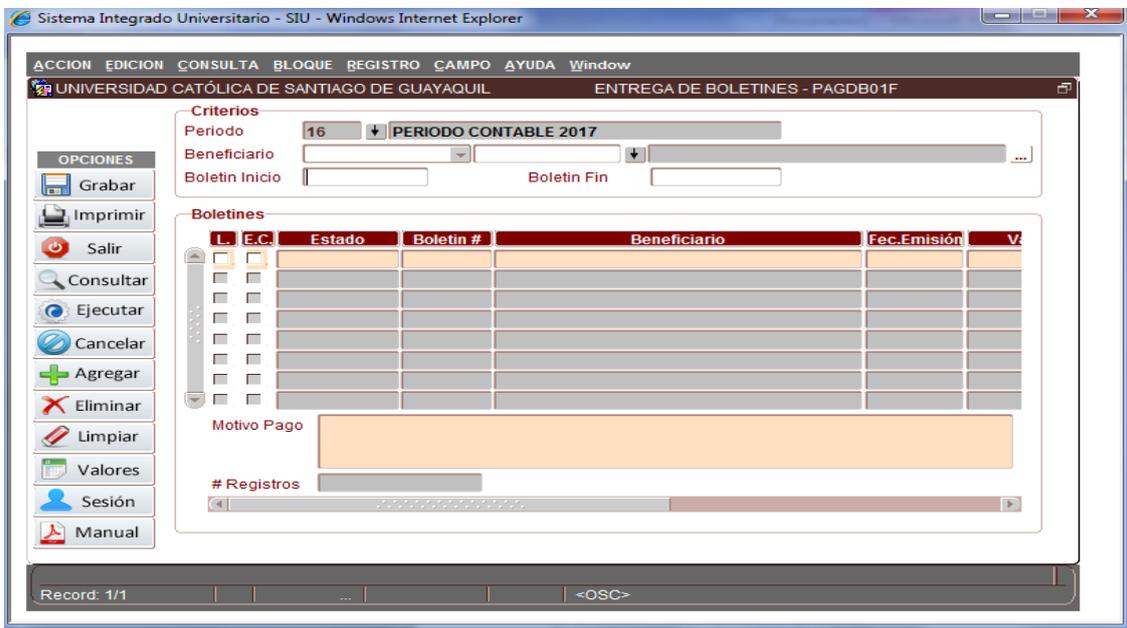
E.	L.	Estado	Identificación	Beneficiario	Boletín	# Cheque	Valc.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENTRE...	0900176256	MONTALVO LANDIN LUIS	334058	104718	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Cuenta #: 31230724-04 Fecha Emisión: 12-07-2017
 Institución: BANCO DEL PICHINCHA Fecha Entrega: 17-07-2017
 Motivo Pago: VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION CON LAS UNIVERSIDADES COFINANCIADAS EL ...
 Observación: [text area]

Record: 17/21 <OSC>

8.- Procedemos a entregar los boletines a contabilidad

Ponemos el estado del año que vamos a solicitar



Criterios

Periodo: 16 PERIODO CONTABLE 2017
 Beneficiario: [dropdown]
 Boletín Inicio: [text] Boletín Fin: [text]

Boletines

L.	E.C.	Estado	Boletín #	Beneficiario	Fec.Emisión	V.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Motivo Pago: [text area]

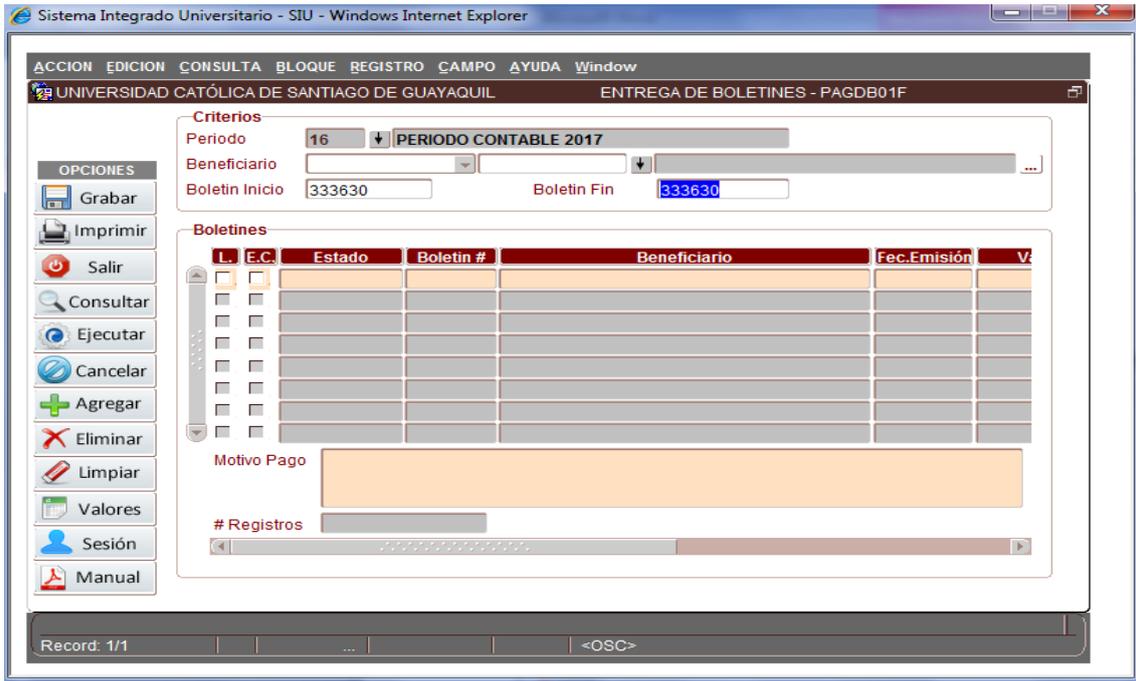
Registros: [text]

Record: 1/1 <OSC>

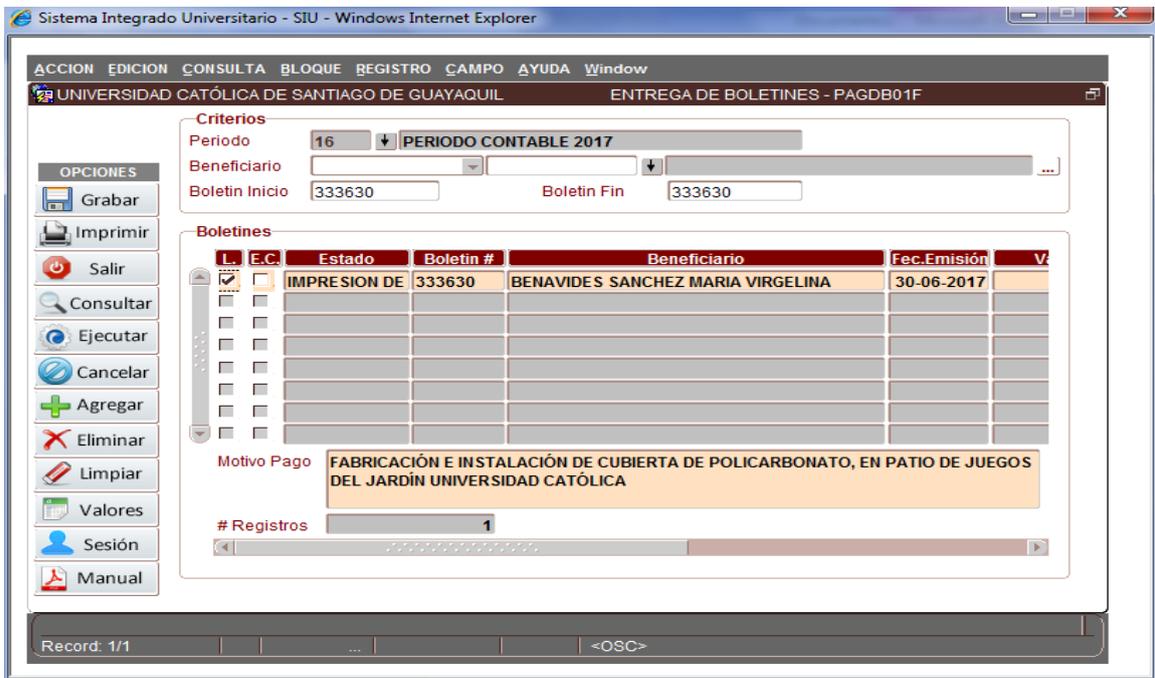
9.- Luego ponemos el número de boletín

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017



10.- Procedemos a poner el estado de listo



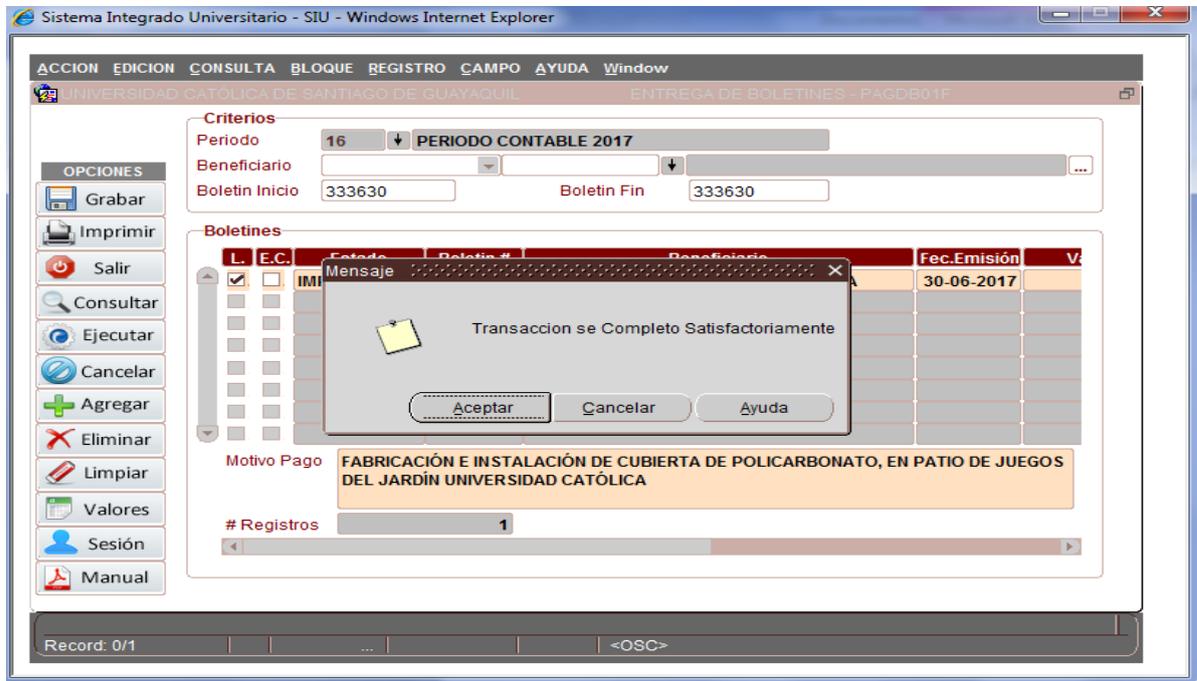
Elaborado por: Unidad de Tesorería

5/20

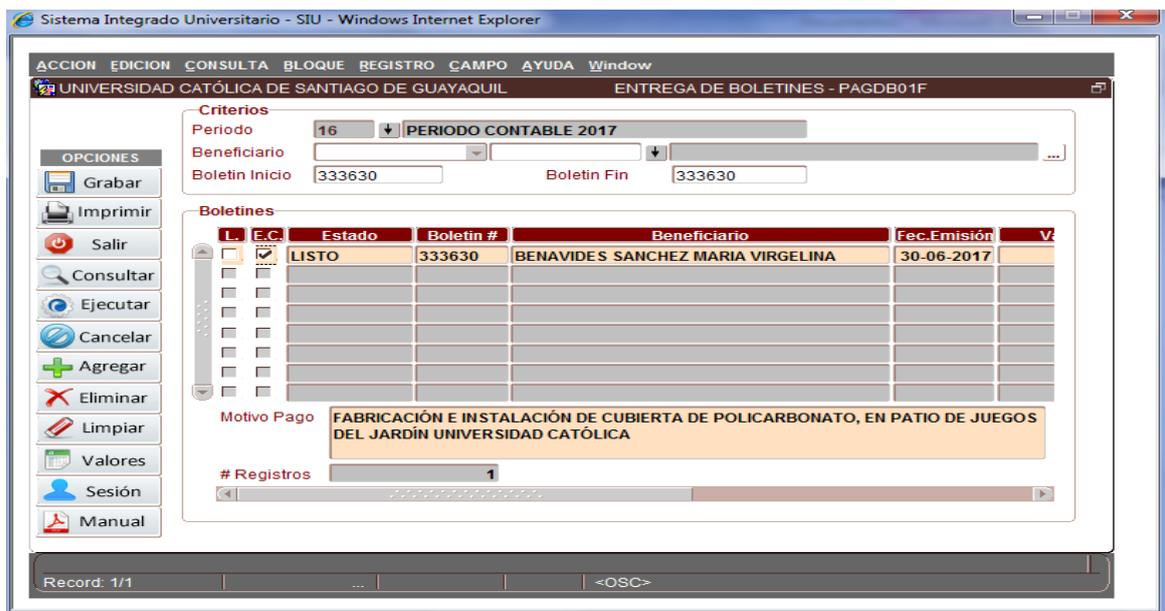
Fecha actualización: 18/07/2017

“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

11.- Ponemos en el estado de listo grabar



12.- Luego ponemos el estado entregado

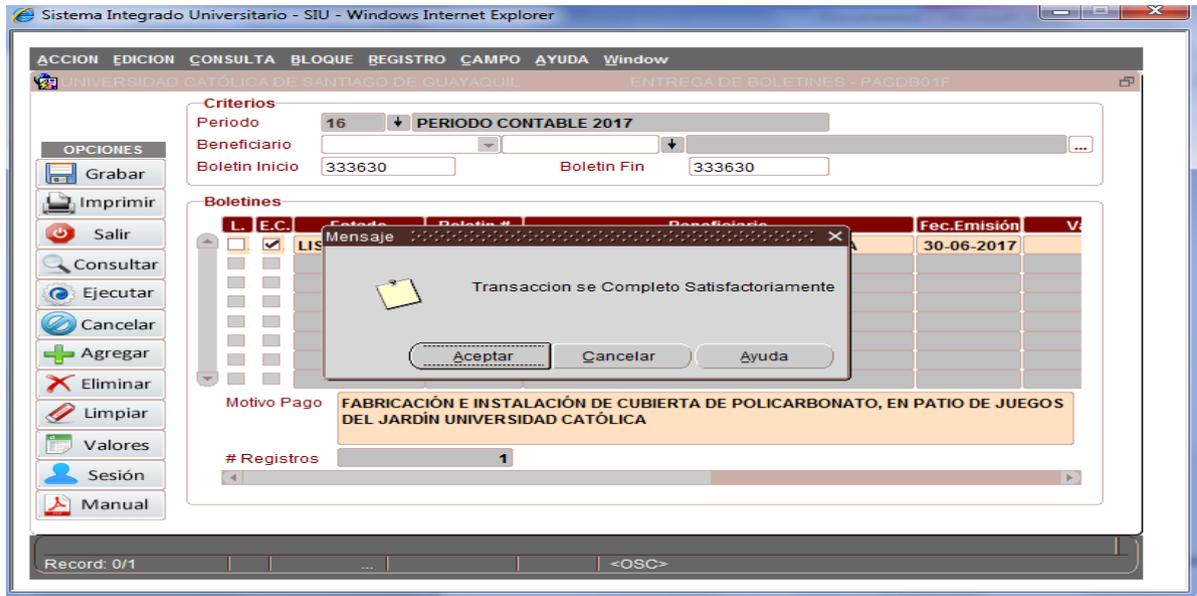


Elaborado por: Unidad de Tesorería

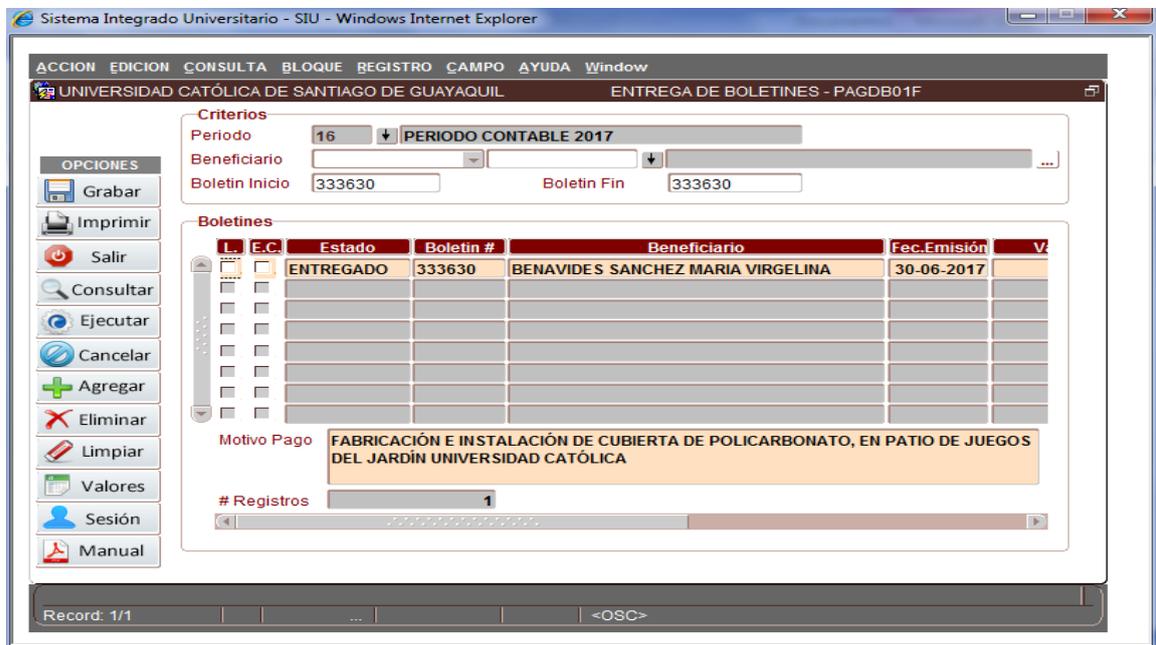
Fecha actualización: 18/07/2017

6/20

13.- Ponemos en el estado de entregado grabar



14.- Al poner el estado de aceptar automáticamente se cambia al estado de entregado como podemos observar



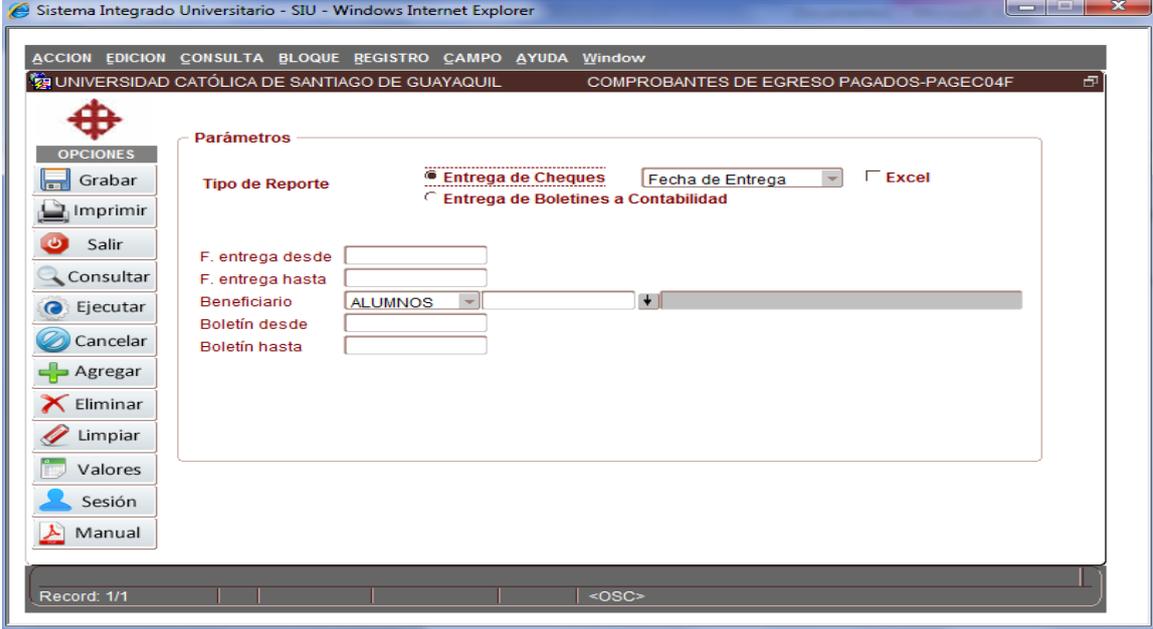
15. Reporte solicitado por la Directora Financiera para ver los cheques pagados

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

Sobre los cheques pagados

Entramos la ruta de comprobantes de egreso pagados – PAGEC04F para proceder



Sistema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL COMPROBANTES DE EGRESO PAGADOS-PAGEC04F

OPCIONES

- Grabar
- Imprimir
- Salir
- Consultar
- Ejecutar
- Cancelar
- Agregar
- Eliminar
- Limpiar
- Valores
- Sesión
- Manual

Parámetros

Tipo de Reporte

Entrega de Cheques Entrega de Boletines a Contabilidad

Fecha de Entrega Excel

F. entrega desde

F. entrega hasta

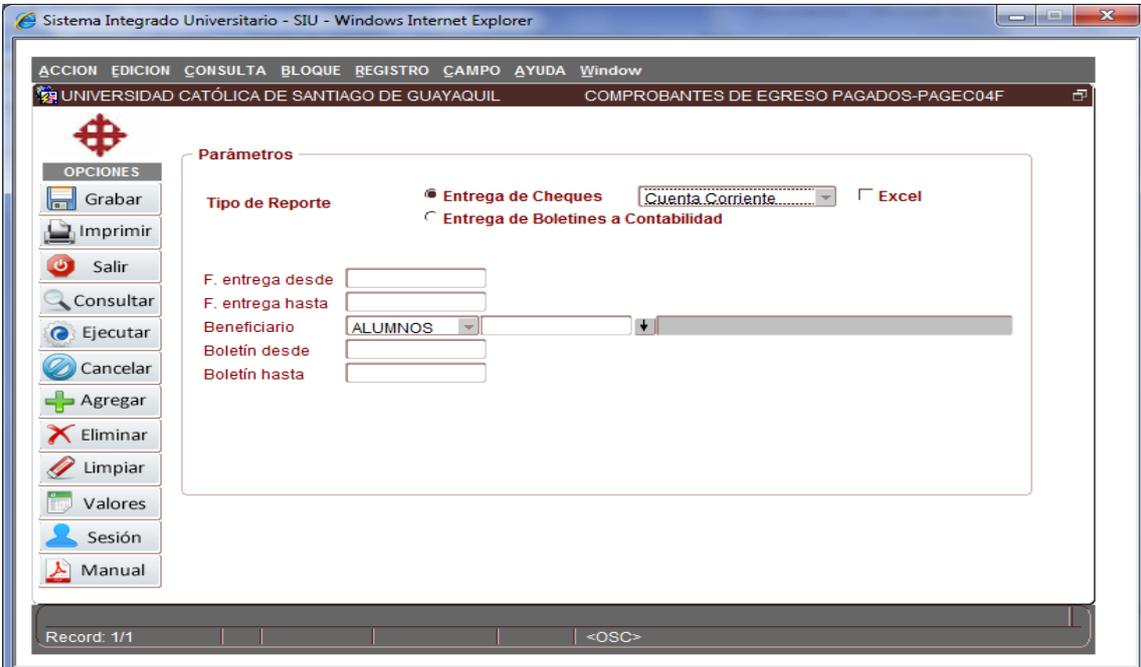
Beneficiario ALUMNOS

Boletín desde

Boletín hasta

Record: 1/1 <OSC>

16. Ponemos el estado que queremos revisar en este caso entrega de cheques



Sistema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL COMPROBANTES DE EGRESO PAGADOS-PAGEC04F

OPCIONES

- Grabar
- Imprimir
- Salir
- Consultar
- Ejecutar
- Cancelar
- Agregar
- Eliminar
- Limpiar
- Valores
- Sesión
- Manual

Parámetros

Tipo de Reporte

Entrega de Cheques Entrega de Boletines a Contabilidad

Cuenta Corriente Excel

F. entrega desde

F. entrega hasta

Beneficiario ALUMNOS

Boletín desde

Boletín hasta

Record: 1/1 <OSC>

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

8/20

17.- Una vez indicado la opción a realizar procedemos a poner la fecha que solicitamos en este caso será

21.-Luego procedemos a imprimir reporte de cheques pagados

1.ucsg:8888/reports/rwservlet/getjobid470290?server=rep11ucsg1

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
BOLETINES PAGADOS (CHEQUES)
Desde: 10-07-2017 Hasta: 14-07-2017
FECHA: 17-4
PAG. 1 /

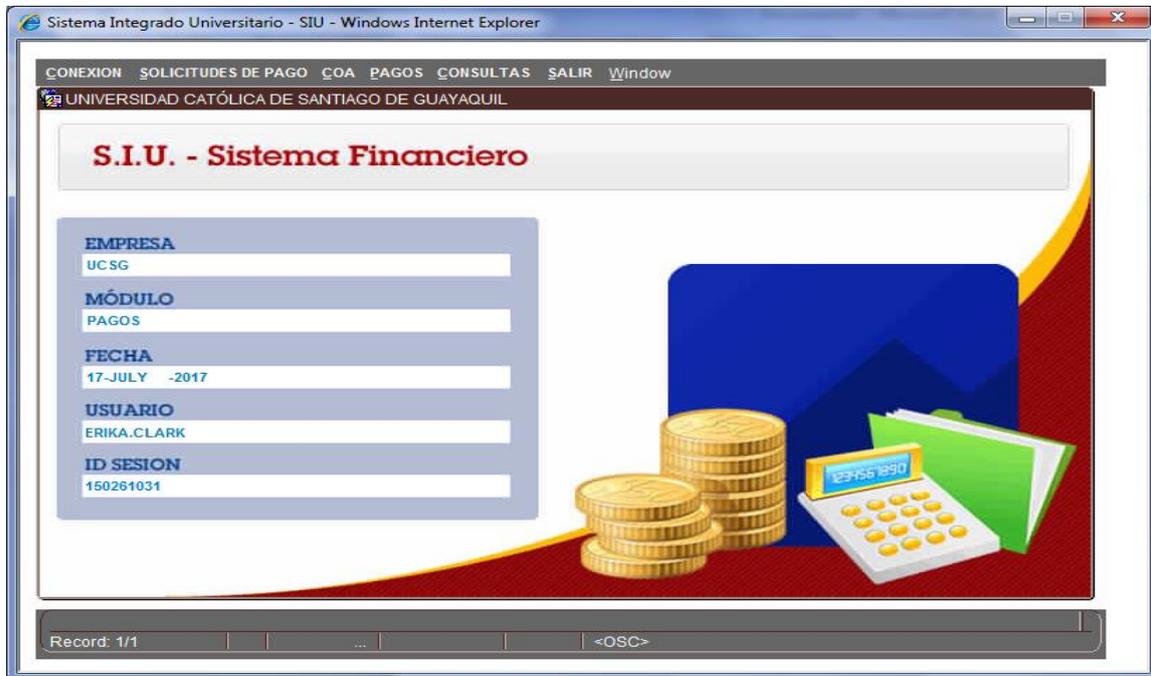
num Cuenta	Fecha Emisión	Comp.Egreso	Num.Cheque	Beneficiario	Valor	Fecha Entrega	Observa
504504-6	12-07-2017	334029	137432	IZA VILLACIS LORENA	618.00	12-07-2017	
Total Cheques por Cuenta 1							
5113901	30-06-2017	333768	29384	ANGELA EDELMIRA CASTILLO SALINAS	997.58	14-07-2017	
	30-06-2017	333768	29386	CABRERA ALVARADO ALBERTO	64.48	10-07-2017	
	10-07-2017	334007	29388	CARRERA ESTARELLAS ELENA	641.57	11-07-2017	
	30-06-2017	333768	29388	GARCIA FERAUD GALO	1,408.16	14-07-2017	
	12-07-2017	334048	29404	MALDONADO CERVANTES JORGE	118.03	13-07-2017	
	12-07-2017	334048	29405	MALDONADO CERVANTES JORGE	120.89	13-07-2017	
	12-07-2017	334048	29406	MALDONADO CERVANTES JORGE	216.55	13-07-2017	
	30-06-2017	333287	29370	MARTINEZ RAMIREZ JOHNNY	49,648.64	10-07-2017	
	30-06-2017	333768	29390	NOBDA BEJARANO GUSTAVO	2,561.83	14-07-2017	
	12-07-2017	334047	29401	ORTEGA TRUJILLO GUSTAVO	365.37	13-07-2017	
	30-06-2017	333768	29392	PARDUCCI SCIALUGA NICOLAS	2,561.83	14-07-2017	
	30-06-2017	333768	29394	RODRIGUEZ CASTELO RODOLFO	1,350.17	14-07-2017	
	10-07-2017	334012	29399	SALGADO ORODRIZ FLORA	630.10	11-07-2017	
	30-06-2017	333768	29397	SANCHEZ ZUÑIGA JAIME	64.48	11-07-2017	
Total Cheques por Cuenta 14							
2637375	12-07-2017	334081	100705	CORTEZ CASTRO CARLOS FRANCISCO	1,350.00	12-07-2017	
Total Cheques por Cuenta 1							
2664186	30-06-2017	333373	5713	BENAVIDES SANCHEZ MARIA VIRGELINA	457.20	14-07-2017	
	30-06-2017	333642	5736	BENAVIDES SANCHEZ MARIA VIRGELINA	52.83	14-07-2017	
	30-06-2017	333804	5739	BENAVIDES SANCHEZ MARIA VIRGELINA	800.13	14-07-2017	
	30-06-2017	333454	5722	CHIANG CENTANARO EDDIE DAVID	548.64	14-07-2017	
	30-06-2017	333608	5727	CHIANG CENTANARO EDDIE DAVID	457.20	14-07-2017	
	30-06-2017	333045	5692	FORZIEREM S.A	670.35	14-07-2017	
	30-06-2017	333375	5714	GBC TECH S.A	850.31	14-07-2017	
	30-06-2017	333605	5725	GBC TECH S.A	850.31	14-07-2017	
	30-06-2017	333377	5716	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	863.90	14-07-2017	
	30-06-2017	333378	5717	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	801.30	14-07-2017	
	30-06-2017	333616	5728	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	776.33	14-07-2017	
	30-06-2017	333618	5729	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	776.33	14-07-2017	
	30-06-2017	333622	5732	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	776.33	14-07-2017	
	30-06-2017	333805	5740	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	801.30	14-07-2017	
	30-06-2017	333176	5702	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	257.05	14-07-2017	
	30-06-2017	333177	5703	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	670.56	14-07-2017	
	30-06-2017	333179	5705	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	262.64	14-07-2017	
	30-06-2017	333215	5708	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	197.10	14-07-2017	
	30-06-2017	333216	5709	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	383.54	14-07-2017	
	30-06-2017	333450	5719	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	335.28	14-07-2017	
	30-06-2017	333462	5720	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	198.12	14-07-2017	

Fecha actualización: 18/07/2017

"Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original"

PROCESO DE REPORTES DE CHEQUES LISTOS

1.- vamos a la pantalla de pagos

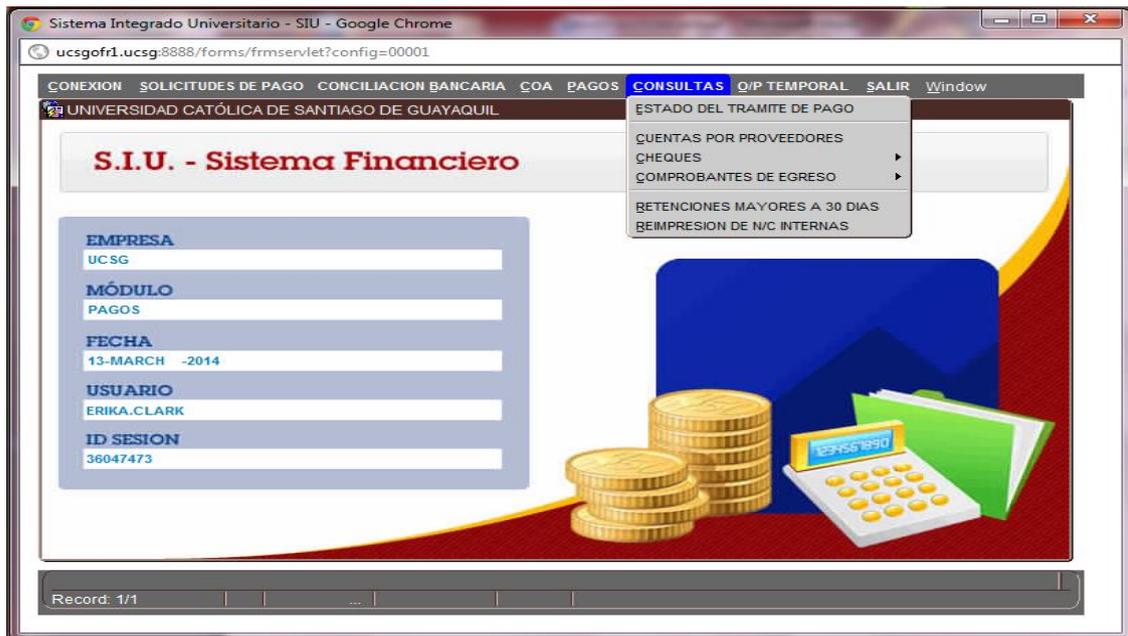


2.-Luego ponemos en la pantalla consultas

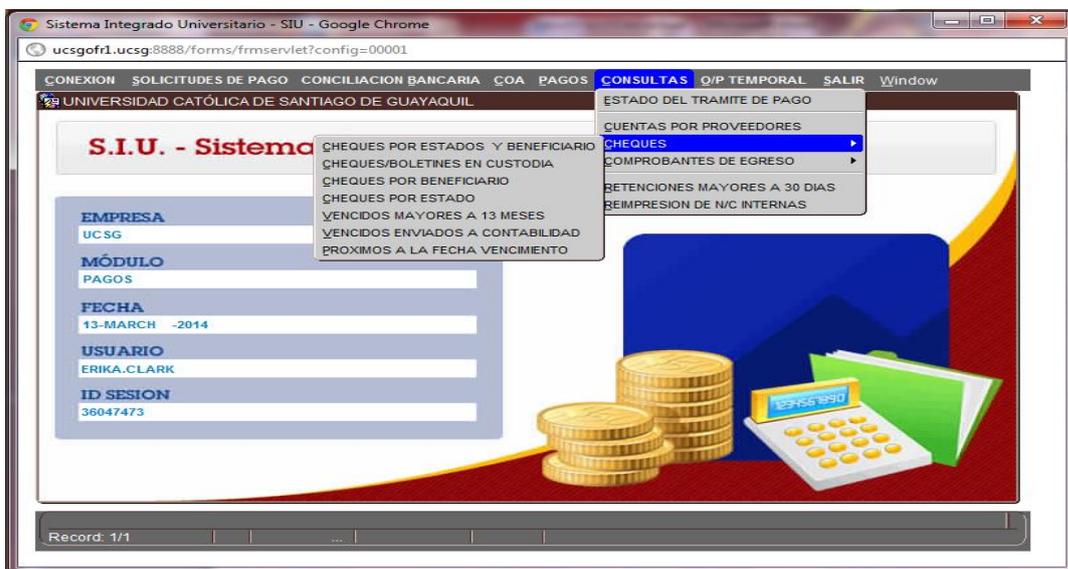
Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

10/20



3.- Ponemos el estado que queremos realizar en este caso consultas – cheques

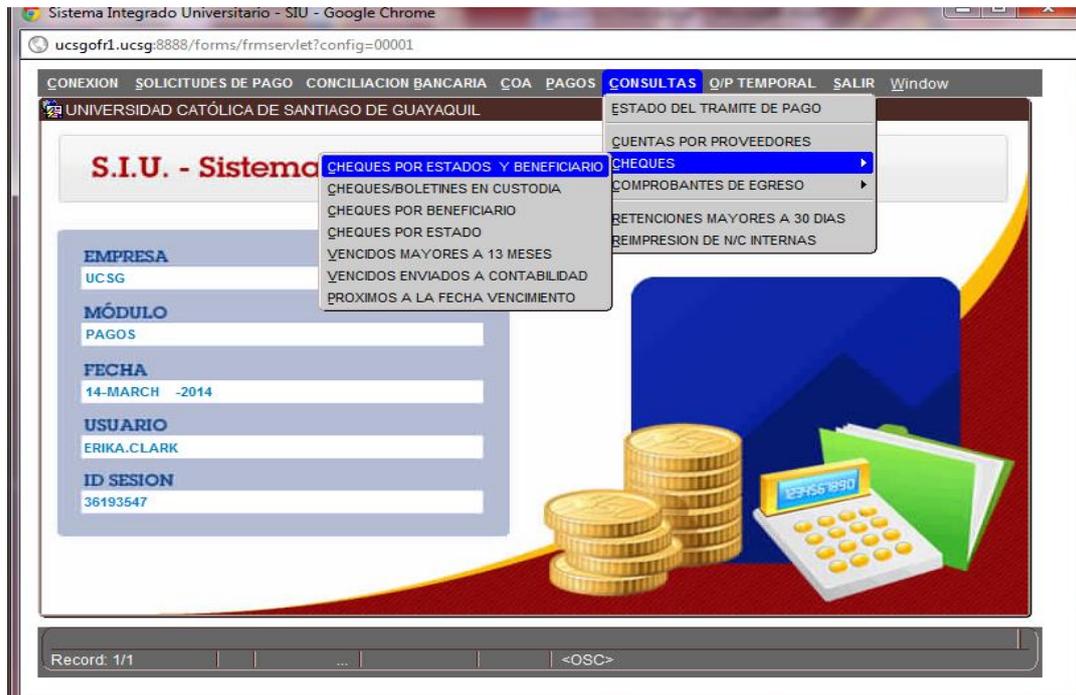


Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

11/20

4.- Ponemos cheques por estado y beneficiario

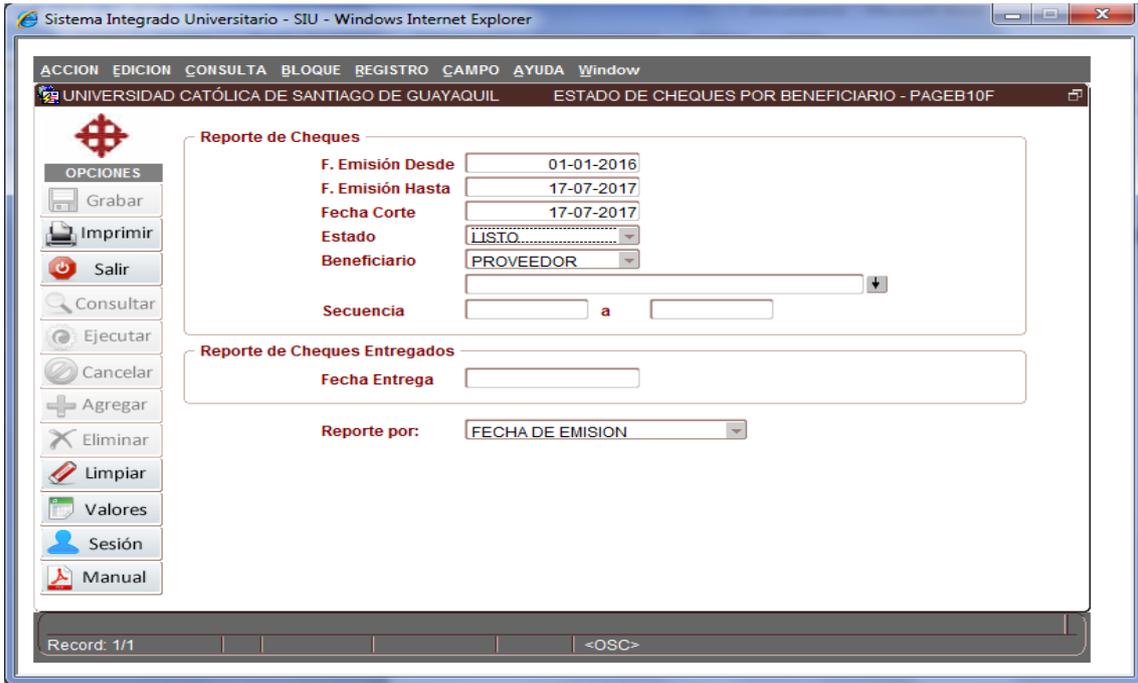


5.- Luego ponemos la opción de estado listo y la fecha que vamos a solicitar

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

12/20



Sistema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESTADO DE CHEQUES POR BENEFICIARIO - PAGEB10F

Reporte de Cheques

F. Emisión Desde: 01-01-2016
F. Emisión Hasta: 17-07-2017
Fecha Corte: 17-07-2017
Estado: LISTO
Beneficiario: PROVEEDOR

Secuencia: [] a []

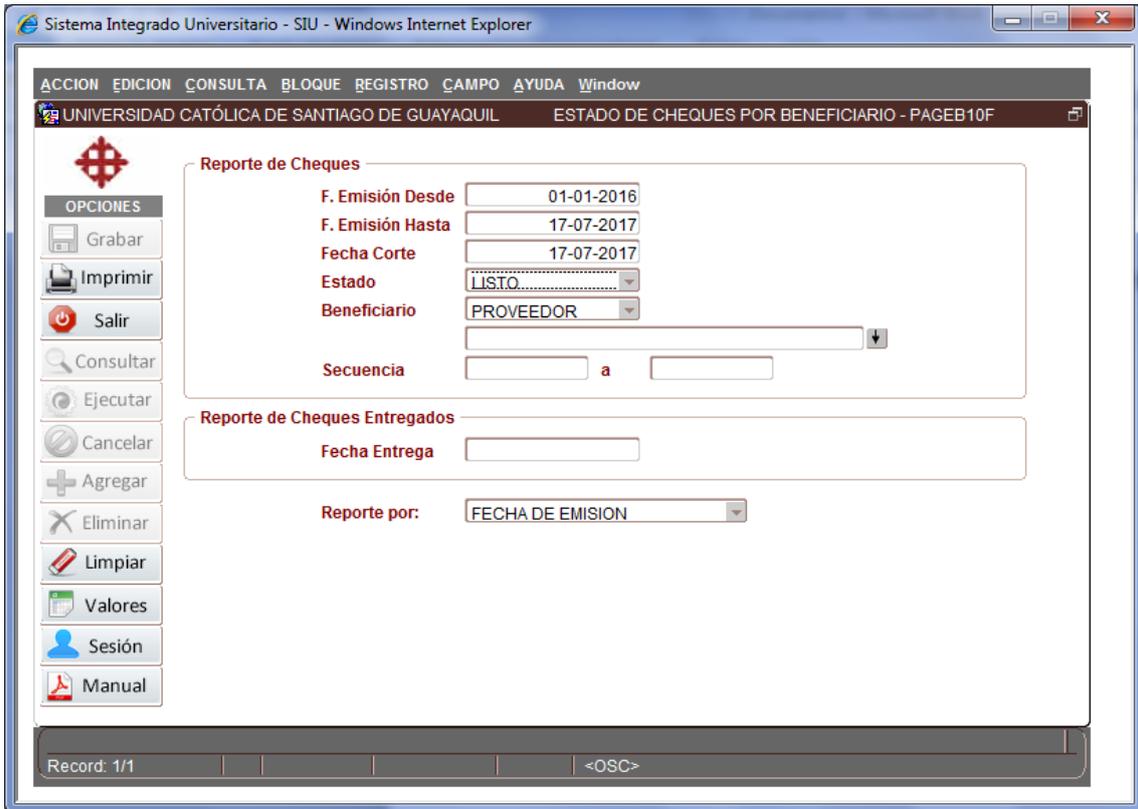
Reporte de Cheques Entregados

Fecha Entrega: []

Reporte por: FECHA DE EMISION

Record: 1/1 <OSC>

6.- Ponemos el estado en este caso será



Sistema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESTADO DE CHEQUES POR BENEFICIARIO - PAGEB10F

Reporte de Cheques

F. Emisión Desde: 01-01-2016
F. Emisión Hasta: 17-07-2017
Fecha Corte: 17-07-2017
Estado: LISTO
Beneficiario: PROVEEDOR

Secuencia: [] a []

Reporte de Cheques Entregados

Fecha Entrega: []

Reporte por: FECHA DE EMISION

Record: 1/1 <OSC>

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

13/20

7.- Luego procedemos a imprimir el reporte solicitado como es en este caso

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL							ERIKA.CLARK
BOLETINES PAGADOS (CHEQUES)							FECHA: 17-07-2017 15:04:08
Desde: 10-07-2017			Hasta: 14-07-2017		PAG. 1 / 6		
PAGEC05R2							
Num Cuenta 504504-6 BANCO BOLIVARIANO							
Fecha Emisión	Comp.Egreso	Num.Cheque	Beneficiario	Valor	Fecha Entrega	Observación	
12-07-2017	334029	137432	IZA VILLACIS LORENA	618.00	12-07-2017		
Total Cheques por Cuenta				1	618.00		
Num Cuenta 5113901 BANCO BOLIVARIANO							
Fecha Emisión	Comp.Egreso	Num.Cheque	Beneficiario	Valor	Fecha Entrega	Observación	
30-06-2017	333768	29384	ANGELA EDELMIRA CASTILLO SALINAS	997.58	14-07-2017		
30-06-2017	333768	29386	CABRERA ALVARADO ALBERTO	64.48	10-07-2017		
10-07-2017	334007	29398	CARRERA ESTARELLAS ELENA	641.57	11-07-2017		
30-06-2017	333768	29388	GARCIA FERAUD GALO	1,408.16	14-07-2017		
12-07-2017	334048	29404	MALDONADO CERVANTES JORGE	118.03	13-07-2017		
12-07-2017	334048	29405	MALDONADO CERVANTES JORGE	120.89	13-07-2017		
12-07-2017	334048	29406	MALDONADO CERVANTES JORGE	216.55	13-07-2017		
30-06-2017	333287	29370	MARTINEZ RAMIREZ JOHNNY	49,648.64	10-07-2017		
30-06-2017	333768	29390	NOBOA BEJARANO GUSTAVO	2,561.83	14-07-2017		
12-07-2017	334047	29401	ORTEGA TRUJILLO GUSTAVO	365.37	13-07-2017		
30-06-2017	333768	29392	PARDUCCI SOICALUGA NICOLAS	2,561.83	14-07-2017		
30-06-2017	333768	29394	RODRIGUEZ CASTELO RODOLFO	1,350.17	14-07-2017		
10-07-2017	334012	29399	SALGADO ORDOÑEZ FLORA	630.10	11-07-2017		
30-06-2017	333768	29397	SANCHEZ ZUÑIGA JAIME	64.48	11-07-2017		
Total Cheques por Cuenta				14	60,749.68		
Num Cuenta 2637375 BANCO DE GUAYAQUIL							
Fecha Emisión	Comp.Egreso	Num.Cheque	Beneficiario	Valor	Fecha Entrega	Observación	
12-07-2017	334081	100705	CORTEZ CASTRO CARLOS FRANCISCO	1,350.00	12-07-2017		
Total Cheques por Cuenta				1	1,350.00		
Num Cuenta 2664186 BANCO DE GUAYAQUIL							
Fecha Emisión	Comp.Egreso	Num.Cheque	Beneficiario	Valor	Fecha Entrega	Observación	
30-06-2017	333373	5713	BENAVIDES SANCHEZ MARIA VIRGELINA	457.20	14-07-2017		
30-06-2017	333642	5736	BENAVIDES SANCHEZ MARIA VIRGELINA	52.83	14-07-2017		
30-06-2017	333804	5739	BENAVIDES SANCHEZ MARIA VIRGELINA	800.13	14-07-2017		
30-06-2017	333454	5722	CHIANG CENTANARO EDDIE DAVID	548.64	14-07-2017		
30-06-2017	333608	5727	CHIANG CENTANARO EDDIE DAVID	457.20	14-07-2017		
30-06-2017	333045	5692	FORZIBREM S.A	670.35	14-07-2017		
30-06-2017	333375	5714	GBC TECH S.A.	850.31	14-07-2017		
30-06-2017	333605	5725	GBC TECH S.A.	850.31	14-07-2017		
30-06-2017	333377	5716	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	863.90	14-07-2017		
30-06-2017	333378	5717	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	801.30	14-07-2017		
30-06-2017	333616	5728	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	776.33	14-07-2017		
30-06-2017	333618	5729	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	776.33	14-07-2017		
30-06-2017	333622	5732	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	776.33	14-07-2017		
30-06-2017	333805	5740	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	801.30	14-07-2017		
30-06-2017	333176	5702	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	257.05	14-07-2017		
30-06-2017	333177	5703	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	670.56	14-07-2017		
30-06-2017	333179	5705	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	262.64	14-07-2017		
30-06-2017	333215	5708	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	197.10	14-07-2017		
30-06-2017	333216	5709	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	383.54	14-07-2017		
30-06-2017	333450	5719	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	335.28	14-07-2017		
30-06-2017	333452	5720	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	198.12	14-07-2017		

Se procede a entregar a la Directora Financiera para que pueda revisar el reporte y nos autorice el pago.

Elaborado por: Unidad de Tesorería

14/20

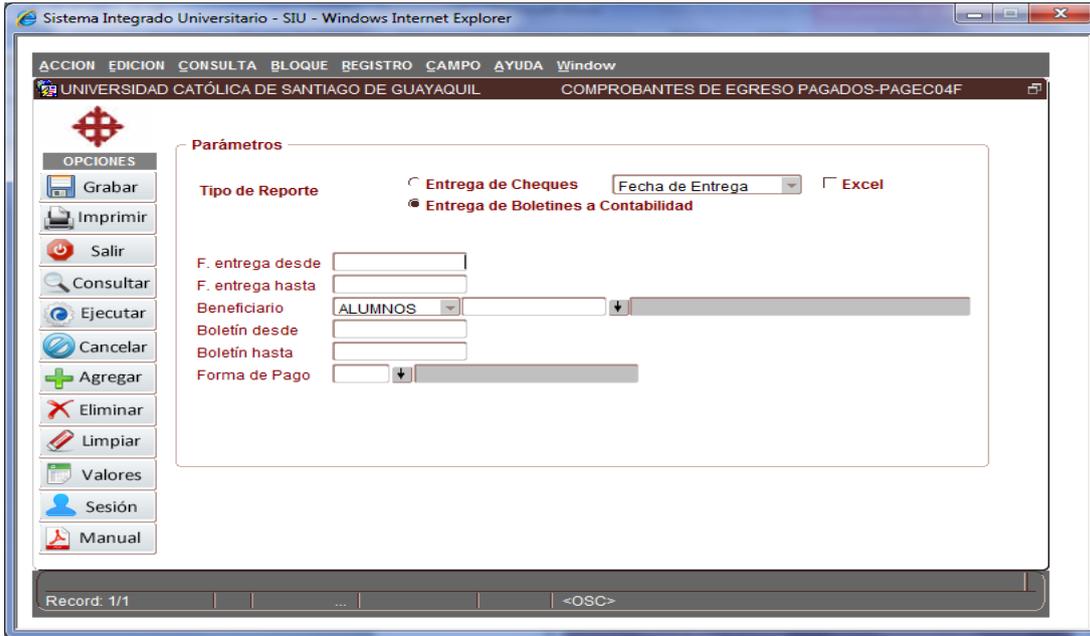
Fecha actualización: 18/07/2017

“ Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original ”

REPORTE DE ENTREGA DE BOLETINES A CONTABILIDAD

Se procede a registrar los boletines pagados en el sistema para luego pasarlo al departamento de contabilidad, a continuación el proceso

1.- vamos a la ventana de comprobante de egresos pagados PAGECO4F

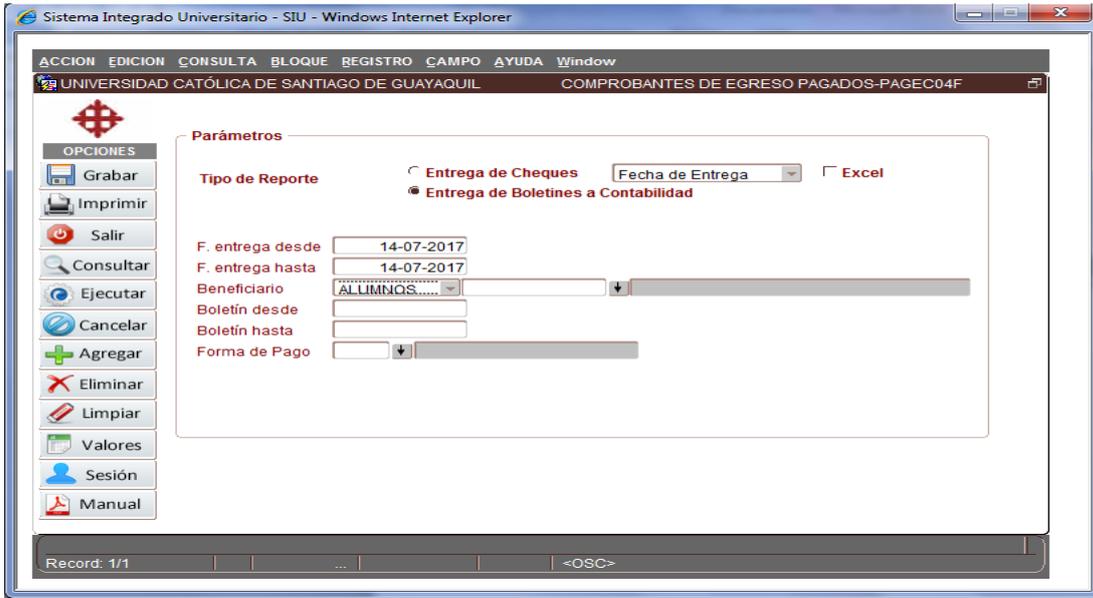


The screenshot shows a web application window titled 'Sistema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer'. The browser address bar shows 'UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL' and the page title is 'COMPROBANTES DE EGRESO PAGADOS-PAGECO4F'. The application has a menu bar with 'ACCION', 'EDICION', 'CONSULTA', 'BLOQUE', 'REGISTRO', 'CAMPO', 'AYUDA', and 'Window'. A sidebar on the left contains 'OPCIONES' with buttons for 'Grabar', 'Imprimir', 'Salir', 'Consultar', 'Ejecutar', 'Cancelar', 'Agregar', 'Eliminar', 'Limpiar', 'Valores', 'Sesión', and 'Manual'. The main content area is titled 'Parámetros' and contains the following fields:

- 'Tipo de Reporte' with radio buttons for 'Entrega de Cheques' (unchecked) and 'Entrega de Boletines a Contabilidad' (checked). A 'Fecha de Entrega' dropdown menu is next to it, and an 'Excel' checkbox is to the right.
- 'F. entrega desde' and 'F. entrega hasta' text input fields.
- 'Beneficiario' dropdown menu with 'ALUMNOS' selected.
- 'Boletín desde' and 'Boletín hasta' text input fields.
- 'Forma de Pago' dropdown menu.

At the bottom, a status bar shows 'Record: 1/1' and '<OSC>'.

2.- Luego ponemos la fecha a solicitar para luego imprimir el reporte



3.-Y una vez impreso el reporte procedemos a revisarlo y lo enviamos a Contabilidad

http://ucsgofr1.ucsg:8888/reports/nwsvlet/getjobid470404?server=rep11ucsg1 - Windows Internet Explorer

http://ucsgofr1.ucsg:8888/reports/nwsvlet/getjobid470404?server=rep11ucsg1

1 / 1 134%

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ERIKA.CLARK

ENTREGA DE BOLETINES

Fecha desde: 14-07-2017 Fecha hasta: 14-07-2017 FECHA.: 17-07-2017 16:26:30

Boletín desde: Boletín hasta: PAG. 1 / 1

PAGEC05R1

Fecha Entrega 14-07-2017

Num Cuenta 2664186 BANCO DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión	Comp.Egreso	Beneficiario	Valor
30-06-2017	333377	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	863.90
30-06-2017	333378	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	801.30
30-06-2017	333616	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	776.33
30-06-2017	333691	OLVERA ALCIVAR GABRIEL ESTEBAN	157.48
30-06-2017	333805	GUERRERO COMUNICACIONES S. A GUERREROCOMSA	801.30
Total por Cuenta			3,400.31

Num Cuenta 2664194 BANCO DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión	Comp.Egreso	Beneficiario	Valor
30-06-2017	333438	BAQUERIZO BOTERO ENRIQUE ANDRES	35.26
30-06-2017	333447	BAQUERIZO BOTERO ENRIQUE ANDRES	66.17
Total por Cuenta			101.43

Num Cuenta 31230724-04 BANCO DEL PICHINCHA

Fecha Emisión	Comp.Egreso	Beneficiario	Valor
28-02-2017	327005	BPE ELECTRONIC CIA.LTDA	58.75
30-05-2017	331015	BPE ELECTRONIC CIA.LTDA	244.91
23-06-2017	332530	LLERENA HIDALGO ANGEL BERNARDO	1,800.00

Listo Zona desconocida | Modo protegido: desactivado

Elaborado por: Unidad de Tesorería

17/20

Fecha actualización: 18/07/2017

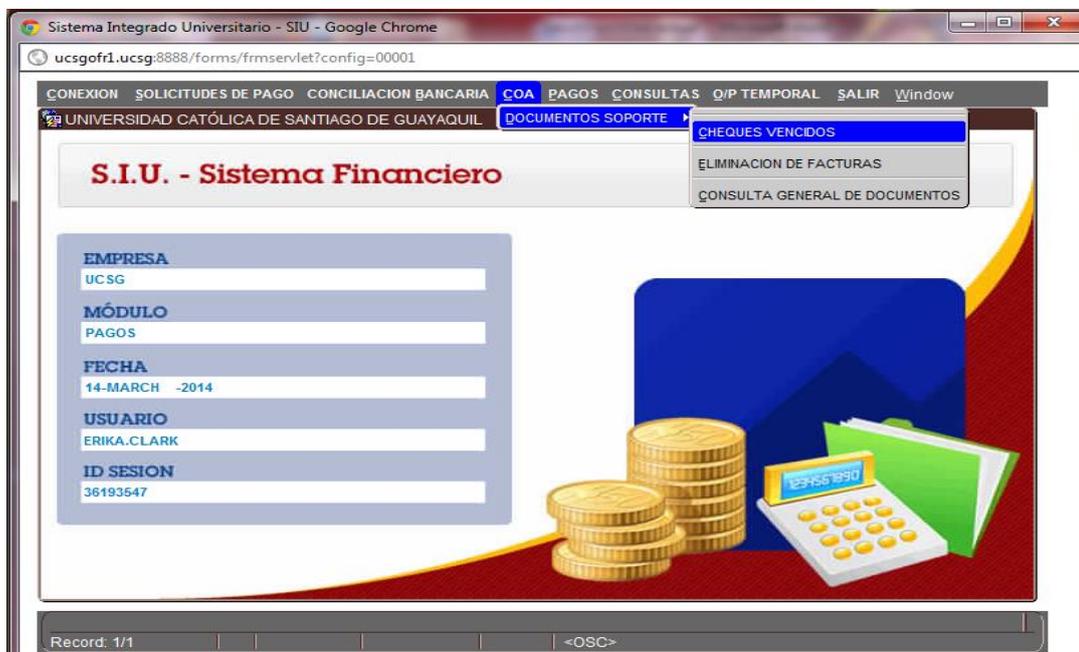
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE CHEQUES VENCIDOS

1.- vamos a la ventana de pagos y procedemos a poner el estado a solicitar



2.- Luego ponemos los otros pasos a seguir como se indica en el cuadro

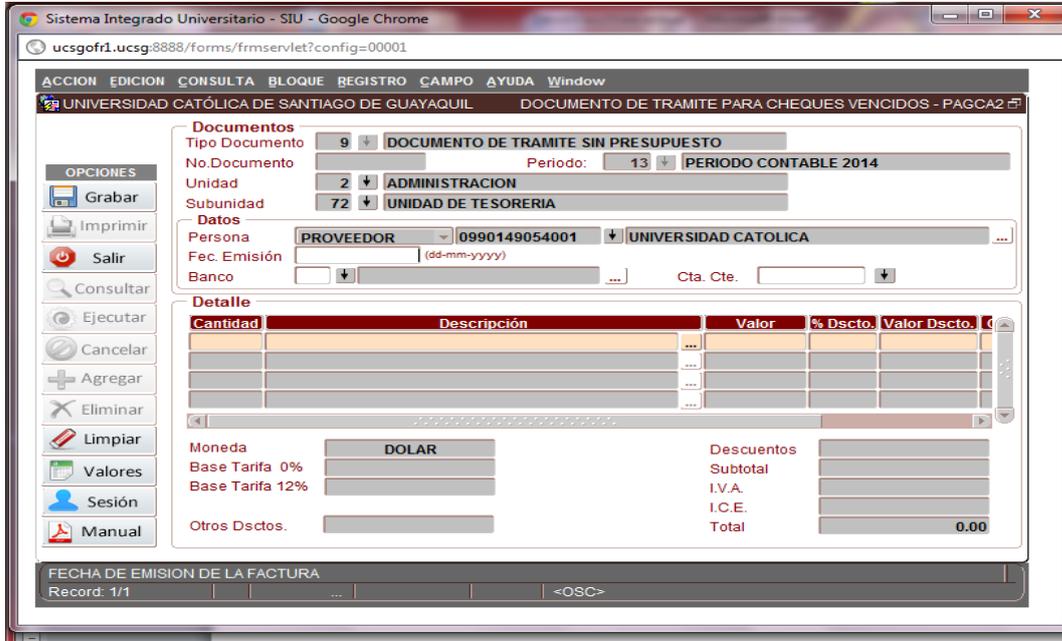


Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 18/07/2017

18/20

Una vez puesto los estados pasamos al siguiente paso que es para elaborar la solicitud



Documentos
 Tipo Documento: 9 DOCUMENTO DE TRAMITE SIN PRESUPUESTO
 No. Documento: Periodo: 13 PERIODO CONTABLE 2014
 Unidad: 2 ADMINISTRACION
 Subunidad: 72 UNIDAD DE TESORERIA

Datos
 Persona: PROVEEDOR 0990149054001 UNIVERSIDAD CATOLICA
 Fec. Emisión: (dd-mm-yyyy)
 Banco: Cta. Cte.

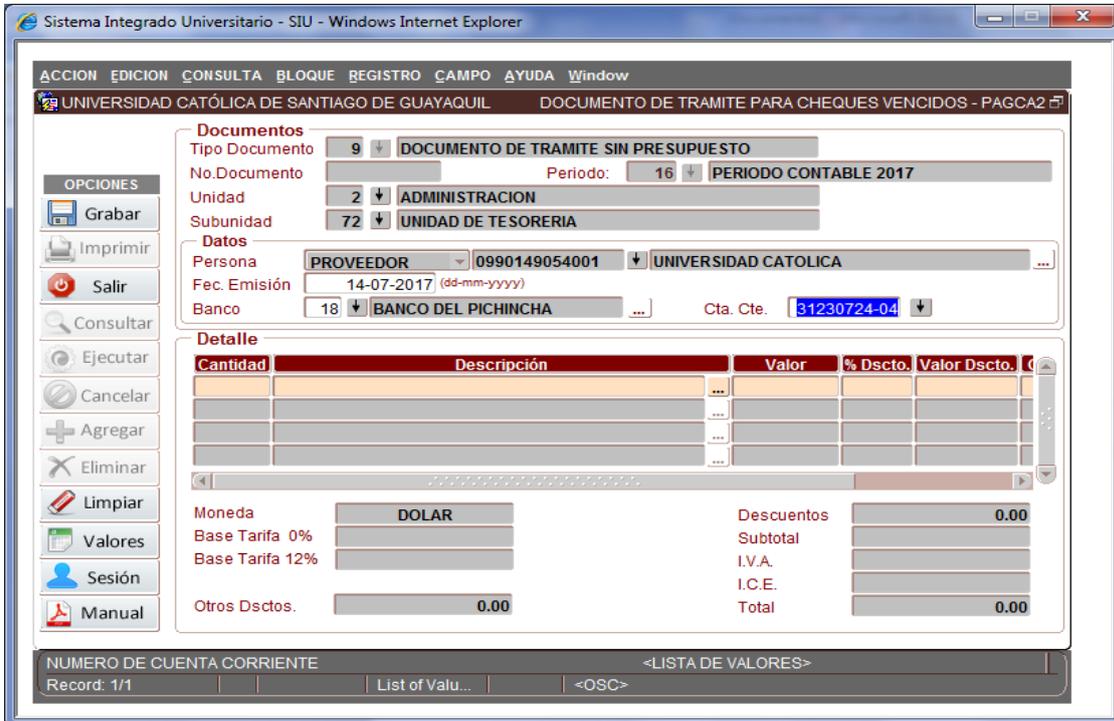
Cantidad	Descripción	Valor	% Dscto.	Valor Dscto.

Moneda: DOLAR
 Base Tarifa 0%
 Base Tarifa 12%
 Otros Dsctos.

Descuentos
 Subtotal
 I.V.A.
 I.C.E.
 Total: 0.00

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA
 Record: 1/1 <OSC>

Luego ponemos la fecha y el banco a solicitar con su respectiva cuenta en este caso



Documentos
 Tipo Documento: 9 DOCUMENTO DE TRAMITE SIN PRESUPUESTO
 No. Documento: Periodo: 16 PERIODO CONTABLE 2017
 Unidad: 2 ADMINISTRACION
 Subunidad: 72 UNIDAD DE TESORERIA

Datos
 Persona: PROVEEDOR 0990149054001 UNIVERSIDAD CATOLICA
 Fec. Emisión: 14-07-2017 (dd-mm-yyyy)
 Banco: 18 BANCO DEL PICHINCHA Cta. Cte. 31230724-04

Cantidad	Descripción	Valor	% Dscto.	Valor Dscto.

Moneda: DOLAR
 Base Tarifa 0%
 Base Tarifa 12%
 Otros Dsctos. 0.00

Descuentos
 Subtotal
 I.V.A.
 I.C.E.
 Total: 0.00

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE <LISTA DE VALORES>
 Record: 1/1 List of Valu... <OSC>

Elaborado por: Unidad de Tesorería

19/20

Fecha actualización: 18/07/2017

“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

Y luego procedemos a imprimir la solicitud de cheques vencidos

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL					
DIRECCION FINANCIERA					
ORDEN DE PAGO No. 358099 - 2017					
FECHA: Guayaquil , 14 de Julio del 2017					
UNIDAD QUE SOLICITA :					
114 FINANCIERO					
UNIDAD DE PRESUPUESTO					
005 UNIDAD DE TESORERIA					
BENEFICIARIO :UNIVERSIDAD CATOLICA					
LA CANTIDAD DE : \$*****68.76					
SESENTA Y OCHO 76/100 DOLAR					
POR CONCEPTO DE :					
CHEQUES VENCIDOS QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DE MAS DE 13 MESES					
VALOR	\$68.76				
SUBTOTAL	<u>\$68.76</u>				
VALOR BASE DE PAGO	<u>\$68.76</u>				
NETO A PAGAR	\$68.76				
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN :					
DOCUMENTO DE TRAMITE SIN PRESUPUESTO No. 54					
Cod.Pres. :	Control:				
FINANCIAMIENTO :					
Cuota	%Pago	# Dias	Fecha Pago	Valor a Pacar	Saldo

Elaborado por: Unidad de Tesorería

20/20

Fecha actualización: 18/07/2017